

EXTRATO

Período 01/01/2025 a 31/01/2025

Nome: FEMEPE CAPTURA COMERCIO E INDUSTRIA DE PESCADOS LT
Cooperativa: CREDIFOZ | Banco: 085 | Agência: 0109-0 | Conta: 35459

| DATA | DESCRIÇÃO | DOCUMENTO | CRÉDITO (R\$) | DÉBITO (R\$) | SALDO (R\$) |
|--------------|----------------------------|-----------|------------------|-------------------|------------------|
| | SALDO ANTERIOR | | | | 5.966,26 |
| 03/01/2025 | CHEQUE COMP. | 2.523.2 | | -5.000,00 | 966,26 |
| 06/01/2025 | TARIFA.CHQ.SUPERIOR | 1 | | -5,50 | 960,76 |
| 15/01/2025 | DB. COTAS | 1.762 | | -50,00 | 910,76 |
| 15/01/2025 | DEPOSITO BLOQ (16/01/2025) | 52255.016 | 11.240,45 | | 12.151,21 |
| 17/01/2025 | DEPOSITO BLOQ (20/01/2025) | 49516.016 | 8.073,03 | | 20.224,24 |
| 20/01/2025 | DEPOSITO BLOQ (21/01/2025) | 55940.016 | 5.712,68 | | 25.936,92 |
| 21/01/2025 | CHEQUE COMP. | 2.535.6 | | -4.910,00 | 21.026,92 |
| 22/01/2025 | CHEQUE COMP. | 2.534.8 | | -4.880,00 | 16.146,92 |
| 27/01/2025 | CHEQUE COMP. | 2.537.2 | | -4.970,00 | 11.176,92 |
| 29/01/2025 | DEPOSITO BLOQ (30/01/2025) | 55523.016 | 8.229,34 | | 19.406,26 |
| 29/01/2025 | CHEQUE COMP. | 2.533.0 | | -4.990,00 | 14.416,26 |
| 31/01/2025 | DB.APLIC.PROGRAMADA | 79 | | -50,00 | 14.366,26 |
| TOTAL | | | 33.255,50 | -24.855,50 | 14.366,26 |

Os dados acima têm como base 07/02/2025 às 17:00 e estão sujeitos a alterações.

SAC - 0800 647 2200 | Atendimento de Segunda a Sexta das 07:00 às 22:00

Finais de Semana e Feriados das 08:00 às 20:00

OUVIDORIA - 0800 644 1100 | Atendimento todos os dias úteis das 08:00 às 17:00