

EXTRATO

Período 06/01/2025 a 07/03/2025

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				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
11/02/2025	CHEQUE COMP.	2.538.0		-4.975,00	9.391,26
11/02/2025	CHEQUE COMP.	2.539.9		-4.999,00	4.392,26
13/02/2025	CREDITO PIX - FEMEPE CAPTURA COMERCIO E	571865.661	4.000,00		8.392,26
13/02/2025	CHEQUE COMP.	2.536.4		-4.880,00	3.512,26
17/02/2025	DB. COTAS	1.762		-50,00	3.462,26
17/02/2025	DEPOSITO BLOQ (18/02/2025)	53070.016	6.536,92		9.999,18
20/02/2025	CREDITO PIX - FEMEPE CAPTURA COMERCIO E	575517.836	2.000,00		11.999,18
20/02/2025	CHEQUE COMP.	2.505.4		-4.944,00	7.055,18
21/02/2025	CHEQUE COMP.	2.540.2		-4.998,00	2.057,18
26/02/2025	CREDITO PIX - FEMEPE CAPTURA COMERCIO E	578390.052	10.000,00		12.057,18
26/02/2025	CHEQUE COMP.	2.502.0		-3.140,00	8.917,18
26/02/2025	CHEQUE COMP.	2.501.1		-4.500,00	4.417,18
28/02/2025	DB.APLIC.PROGRAMADA	80		-50,00	4.367,18
TOTAL			55.792,42	-52.391,50	4.367,18

Os dados acima têm como base 07/03/2025 às 16:57 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