

**EXTRATO**

Período 01/01/2024 a 31/01/2024

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				31.513,71
02/01/2024	DB.APLIC.PROGRAMADA	66		-50,00	31.463,71
10/01/2024	CHEQUE	2.404.0		-4.873,00	26.590,71
12/01/2024	CHEQUE	2.461.9		-4.207,09	22.383,62
15/01/2024	DB. COTAS	1.762		-50,00	22.333,62
23/01/2024	CHEQUE	2.405.8		-3.891,09	18.442,53
24/01/2024	FOLHACHEQUE	230124		-38,00	18.404,53
24/01/2024	FOLHACHEQUE	230124		-19,00	18.385,53
26/01/2024	CHEQUE COMP.	2.406.6		-880,00	17.505,53
31/01/2024	DB.APLIC.PROGRAMADA	67		-50,00	17.455,53
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>-14.058,18</b>	<b>17.455,53</b>

Os dados acima têm como base 15/02/2024 às 10:13 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