



Extrato por período

Cliente: FEMEPE CAPTURA DE PESCADOS

Conta: 0549 | 003 | 00001953-4

Data: 07/11/2023 - 15:08

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	23.850,00 C
02/10/2023	000000	SALDO DIA		23.850,00 C
03/10/2023	000000	SALDO DIA		23.850,00 C
04/10/2023	000000	SALDO DIA		23.850,00 C
05/10/2023	539915	APLICACAO	23.000,00 D	850,00 C
05/10/2023	092023	DB CEST PJ	105,00 D	745,00 C
05/10/2023	000000	SALDO DIA		745,00 C
06/10/2023	061112	CRED PIX	15.000,00 C	15.745,00 C
06/10/2023	000000	SALDO DIA		15.745,00 C
09/10/2023	000000	SALDO DIA		15.745,00 C
10/10/2023	903229	CHEQUE PAG	20.734,58 D	4.989,58 D
10/10/2023	727220	RESG AUTOM	4.989,58 C	0,00 C
10/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/10/2023	903233	CHEQ COMP	4.890,00 D	4.890,00 D
16/10/2023	727220	RESG AUTOM	4.890,00 C	0,00 C
16/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/10/2023	000000	BLOQ.SALDO	26.996,04 D	26.996,04 D
20/10/2023	000416	DP DINH AG	4.727,96 C	22.268,08 D
20/10/2023	000416	DEP CH 24H	26.996,04 C	4.727,96 C
20/10/2023	000064	TR D CH AG	1,80 D	4.726,16 C
20/10/2023	000064	TR D CH AG	1,80 D	4.724,36 C
20/10/2023	000000	SALDO DIA		4.724,36 C
23/10/2023	000000	DESBL.SALD	26.996,04 C	31.720,40 C
23/10/2023	903230	CHEQUE SAC	4.900,00 D	26.820,40 C
23/10/2023	000000	SALDO DIA		26.820,40 C
24/10/2023	000000	SALDO DIA		26.820,40 C

25/10/2023	000000	SALDO DIA		26.820,40 C
26/10/2023	000000	SALDO DIA		26.820,40 C
27/10/2023	303260	APLICACAO	26.000,00 D	820,40 C
27/10/2023	000000	SALDO DIA		820,40 C
30/10/2023	000000	SALDO DIA		820,40 C
31/10/2023	000000	SALDO DIA		820,40 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104