



Extrato por período

Cliente: FEMEPE CAPTURA DE PESCADOS

Conta: 0549 | 003 | 00001953-4

Data: 13/04/2023 - 13:50

Mês: Março/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.398,54 C
01/03/2023	000000	SALDO DIA		1.398,54 C
02/03/2023	000000	SALDO DIA		1.398,54 C
03/03/2023	903134	CHEQ COMP	297,00 D	1.101,54 C
03/03/2023	000000	SALDO DIA		1.101,54 C
06/03/2023	903135	CHEQ COMP	297,00 D	804,54 C
06/03/2023	022023	DB CEST PJ	105,00 D	699,54 C
06/03/2023	000000	SALDO DIA		699,54 C
07/03/2023	903136	CHEQUE SAC	297,00 D	402,54 C
07/03/2023	903133	CHEQ COMP	297,00 D	105,54 C
07/03/2023	000000	SALDO DIA		105,54 C
08/03/2023	081509	CRED PIX	35.000,00 C	35.105,54 C
08/03/2023	903125	CHEQ COMP	4.500,00 D	30.605,54 C
08/03/2023	000000	SALDO DIA		30.605,54 C
09/03/2023	903130	CHEQUE SAC	3.167,65 D	27.437,89 C
09/03/2023	903126	CHEQUE PAG	35.529,50 D	8.091,61 D
09/03/2023	727220	RESG AUTOM	8.091,61 C	0,00 C
09/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/03/2023	000000	BLOQ.SALDO	23.499,00 D	23.499,00 D
22/03/2023	101868	DP CHE 48H	12.600,00 C	10.899,00 D
22/03/2023	101868	DP CHE 24H	10.899,00 C	0,00 C
22/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/03/2023	000000	DESBL.SALD	10.899,00 C	10.899,00 C

23/03/2023	000000	SALDO DIA		10.899,00 C
24/03/2023	000000	DESBL.SALD	12.600,00 C	23.499,00 C
24/03/2023	000000	SALDO DIA		23.499,00 C
27/03/2023	000000	BLOQ.SALDO	3.380,34 D	20.118,66 C
27/03/2023	101868	DP CHE 24H	3.380,34 C	23.499,00 C
27/03/2023	000000	SALDO DIA		23.499,00 C
28/03/2023	000000	DESBL.SALD	3.380,34 C	26.879,34 C
28/03/2023	464797	APLICACAO	20.000,00 D	6.879,34 C
28/03/2023	000000	SALDO DIA		6.879,34 C
29/03/2023	000000	SALDO DIA		6.879,34 C
30/03/2023	000000	SALDO DIA		6.879,34 C
31/03/2023	000000	SALDO DIA		6.879,34 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104