



## Extrato por período

Cliente: FEMEPE CAPTURA DE PESCADOS

Conta: 0549 | 003 | 00001953-4

Data: 07/06/2023 - 10:24

Mês: Maio/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	5.931,69 C
02/05/2023	000000	SALDO DIA		5.931,69 C
03/05/2023	000000	SALDO DIA		5.931,69 C
04/05/2023	000000	SALDO DIA		5.931,69 C
05/05/2023	051440	CRED PIX	100.000,00 C	105.931,69 C
05/05/2023	042023	DB CEST PJ	105,00 D	105.826,69 C
05/05/2023	000000	SALDO DIA		105.826,69 C
08/05/2023	903158	CHEQ COMP	4.800,00 D	101.026,69 C
08/05/2023	000000	SALDO DIA		101.026,69 C
09/05/2023	903163	CHEQUE SAC	3.536,73 D	97.489,96 C
09/05/2023	903164	CHEQUE PAG	36.180,20 D	61.309,76 C
09/05/2023	000000	SALDO DIA		61.309,76 C
10/05/2023	000000	SALDO DIA		61.309,76 C
11/05/2023	344461	APLICACAO	61.000,00 D	309,76 C
11/05/2023	000000	SALDO DIA		309,76 C
12/05/2023	903157	CHEQ COMP	4.900,00 D	4.590,24 D
12/05/2023	727220	RESG AUTOM	4.590,24 C	0,00 C
12/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/05/2023	161425	CRED PIX	100.000,00 C	100.000,00 C
16/05/2023	000020	MANUT CAD	36,50 D	99.963,50 C
16/05/2023	000000	SALDO DIA		99.963,50 C
17/05/2023	903161	CHEQUE SAC	21.000,00 D	78.963,50 C
17/05/2023	000000	SALDO DIA		78.963,50 C
18/05/2023	000000	SALDO DIA		78.963,50 C
19/05/2023	903167	CHEQUE SAC	20.000,00 D	58.963,50 C
19/05/2023	903168	CHEQUE SAC	3.042,57 D	55.920,93 C
19/05/2023	903165	CHEQ COMP	3.000,00 D	52.920,93 C
19/05/2023	903166	CHEQ COMP	3.303,00 D	49.617,93 C
19/05/2023	000000	SALDO DIA		49.617,93 C
22/05/2023	903169	CHEQUE SAC	4.990,00 D	44.627,93 C

22/05/2023	903170	CHEQUE SAC	4.970,00 D	39.657,93 C
22/05/2023	903171	CHEQUE SAC	4.950,00 D	34.707,93 C
22/05/2023	903172	CHEQUE SAC	4.900,00 D	29.807,93 C
22/05/2023	903159	CHEQ COMP	3.000,00 D	26.807,93 C
22/05/2023	903175	CHEQ COMP	3.700,00 D	23.107,93 C
22/05/2023	903176	CHEQ COMP	4.500,00 D	18.607,93 C
22/05/2023	000000	SALDO DIA		18.607,93 C
23/05/2023	000000	SALDO DIA		18.607,93 C
24/05/2023	903177	CHEQUE SAC	4.990,00 D	13.617,93 C
24/05/2023	903178	CHEQUE SAC	4.970,00 D	8.647,93 C
24/05/2023	903179	CHEQUE SAC	4.950,00 D	3.697,93 C
24/05/2023	903180	CHEQUE SAC	4.930,00 D	1.232,07 D
24/05/2023	727220	RESG AUTOM	1.232,07 C	0,00 C
24/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/05/2023	903182	CHEQ COMP	2.903,00 D	2.903,00 D
25/05/2023	903184	CHEQ COMP	3.520,00 D	6.423,00 D
25/05/2023	727220	RESG AUTOM	6.423,00 C	0,00 C
25/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/05/2023	903174	CHEQUE SAC	4.900,00 D	4.900,00 D
26/05/2023	727220	RESG AUTOM	4.900,00 C	0,00 C
26/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/05/2023	291429	CRED PIX	20.000,00 C	20.000,00 C
29/05/2023	903188	CHEQUE SAC	4.900,00 D	15.100,00 C
29/05/2023	903173	CHEQ COMP	4.500,00 D	10.600,00 C
29/05/2023	903181	CHEQ COMP	2.500,00 D	8.100,00 C
29/05/2023	000000	SALDO DIA		8.100,00 C
30/05/2023	903189	CHEQUE SAC	4.990,00 D	3.110,00 C
30/05/2023	903190	CHEQUE SAC	4.980,00 D	1.870,00 D
30/05/2023	903191	CHEQUE SAC	4.960,00 D	6.830,00 D
30/05/2023	903192	CHEQUE SAC	4.940,00 D	11.770,00 D
30/05/2023	903183	CHEQ COMP	2.500,00 D	14.270,00 D
30/05/2023	727220	RESG AUTOM	14.270,00 C	0,00 C
30/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

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