



Extrato por período

Cliente: FEMEPE CAPTURA DE PESCADOS

Conta: 0549 | 003 | 00001953-4

Data: 07/08/2023 - 09:34

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	99.959,12 C
03/07/2023	000000	SALDO DIA		99.959,12 C
04/07/2023	903220	CHEQUE SAC	15.000,01 D	84.959,11 C
04/07/2023	903213	CHEQUE PAG	36.844,32 D	48.114,79 C
04/07/2023	000000	SALDO DIA		48.114,79 C
05/07/2023	062023	DB CEST PJ	105,00 D	48.009,79 C
05/07/2023	000000	SALDO DIA		48.009,79 C
06/07/2023	903218	CHEQUE SAC	4.344,09 D	43.665,70 C
06/07/2023	903219	CHEQUE SAC	20.100,00 D	23.565,70 C
06/07/2023	903214	CHEQ COMP	4.990,00 D	18.575,70 C
06/07/2023	000000	SALDO DIA		18.575,70 C
07/07/2023	000000	SALDO DIA		18.575,70 C
10/07/2023	903217	CHEQUE SAC	4.800,00 D	13.775,70 C
10/07/2023	000000	SALDO DIA		13.775,70 C
11/07/2023	000000	SALDO DIA		13.775,70 C
12/07/2023	000000	SALDO DIA		13.775,70 C
13/07/2023	000000	SALDO DIA		13.775,70 C
14/07/2023	000000	SALDO DIA		13.775,70 C
17/07/2023	000000	SALDO DIA		13.775,70 C
18/07/2023	000000	SALDO DIA		13.775,70 C
19/07/2023	000000	SALDO DIA		13.775,70 C
20/07/2023	000000	SALDO DIA		13.775,70 C
21/07/2023	000000	SALDO DIA		13.775,70 C
24/07/2023	000000	SALDO DIA		13.775,70 C
25/07/2023	000000	SALDO DIA		13.775,70 C
26/07/2023	000000	SALDO DIA		13.775,70 C
27/07/2023	000000	SALDO DIA		13.775,70 C
28/07/2023	000000	SALDO DIA		13.775,70 C
31/07/2023	000000	SALDO DIA		13.775,70 C

