



Extrato por período

Cliente: FEMEPE CAPTURA DE PESCADOS

Conta: 0549 | 003 | 00001953-4

Data: 14/02/2023 - 10:24

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	44.260,23 C
02/01/2023	000000	SALDO DIA		44.260,23 C
03/01/2023	000000	SALDO DIA		44.260,23 C
04/01/2023	000000	SALDO DIA		44.260,23 C
05/01/2023	456383	APLICACAO	20.000,00 D	24.260,23 C
05/01/2023	122022	DB CEST PJ	99,00 D	24.161,23 C
05/01/2023	000000	SALDO DIA		24.161,23 C
06/01/2023	061459	CRED PIX	30.000,00 C	54.161,23 C
06/01/2023	000000	SALDO DIA		54.161,23 C
09/01/2023	000000	BLOQ.SALDO	4.199,44 D	49.961,79 C
09/01/2023	000000	DEP CH 24H	4.199,44 C	54.161,23 C
09/01/2023	091345	CRED PIX	10.000,00 C	64.161,23 C
09/01/2023	903117	CHEQUE SAC	4.870,00 D	59.291,23 C
09/01/2023	903118	CHEQUE PAG	34.931,40 D	24.359,83 C
09/01/2023	000000	TAR FL CHQ	23,40 D	24.336,43 C
09/01/2023	000000	SALDO DIA		24.336,43 C
10/01/2023	000000	DESBL.SALD	4.199,44 C	28.535,87 C
10/01/2023	903123	CHEQUE SAC	4.269,23 D	24.266,64 C
10/01/2023	903124	CHEQUE PAG	10.833,34 D	13.433,30 C
10/01/2023	000000	SALDO DIA		13.433,30 C
11/01/2023	000000	SALDO DIA		13.433,30 C
12/01/2023	000000	SALDO DIA		13.433,30 C
13/01/2023	000000	BLOQ.SALDO	1.540,00 D	11.893,30 C
13/01/2023	000000	DEP CH 24H	1.540,00 C	13.433,30 C
13/01/2023	903121	CHEQUE SAC	4.990,00 D	8.443,30 C
13/01/2023	000000	SALDO DIA		8.443,30 C
16/01/2023	000000	DESBL.SALD	1.540,00 C	9.983,30 C
16/01/2023	000000	SALDO DIA		9.983,30 C
17/01/2023	000000	SALDO DIA		9.983,30 C
18/01/2023	000000	SALDO DIA		9.983,30 C
19/01/2023	000000	SALDO DIA		9.983,30 C

20/01/2023	000000	SALDO DIA		9.983,30 C
23/01/2023	000000	SALDO DIA		9.983,30 C
24/01/2023	000000	SALDO DIA		9.983,30 C
25/01/2023	000000	SALDO DIA		9.983,30 C
26/01/2023	903128	CHEQ COMP	4.930,00 D	5.053,30 C
26/01/2023	000000	SALDO DIA		5.053,30 C
27/01/2023	000000	SALDO DIA		5.053,30 C
30/01/2023	903122	CHEQ COMP	4.940,00 D	113,30 C
30/01/2023	000000	SALDO DIA		113,30 C
31/01/2023	000000	BLOQ.SALDO	19.035,00 D	18.921,70 D
31/01/2023	101868	DP CHE 24H	12.000,00 C	6.921,70 D
31/01/2023	101868	DP CHE 24H	7.035,00 C	113,30 C
31/01/2023	000000	SALDO DIA		113,30 C

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