



Extrato por período

Cliente: FEMEPE CAPTURA DE PESCADOS

Conta: 0549 | 003 | 00001953-4

Data: 06/10/2023 - 13:55

Mês: Setembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 6.000,00 C |
| 01/09/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 6.000,00 C |
| 04/09/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 6.000,00 C |
| 05/09/2023 | 082023 | DB CEST PJ | 105,00 D | 5.895,00 C |
| 05/09/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 5.895,00 C |
| 06/09/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 5.895,00 C |
| 08/09/2023 | 081417 | CRED PIX | 30.000,00 C | 35.895,00 C |
| 08/09/2023 | 903236 | CHEQUE PAG | 37.538,75 D | 1.643,75 D |
| 08/09/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 1.643,75 C | 0,00 C |
| 08/09/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 11/09/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 12/09/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 13/09/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 14/09/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 15/09/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 18/09/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 19/09/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 20/09/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 21/09/2023 | 903234 | CHEQUE SAC | 5.300,00 D | 5.300,00 D |
| 21/09/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 5.300,00 C | 0,00 C |
| 21/09/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 22/09/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 25/09/2023 | 903235 | CHEQ COMP | 4.900,00 D | 4.900,00 D |
| 25/09/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 4.900,00 C | 0,00 C |
| 25/09/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 26/09/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 27/09/2023 | 370292 | RESGATE | 23.850,00 C | 23.850,00 C |
| 27/09/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 23.850,00 C |
| 28/09/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 23.850,00 C |
| 29/09/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 23.850,00 C |

Lancamentos do Dia

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|-----------|-------------|-------------|
| 06/10/2023 | 061112 | CRED PIX | 15.000,00 C | 15.745,00 C |

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