



Extrato por período

Cliente: FEMEPE CAPTURA DE PESCADOS

Conta: 0549 | 003 | 00001953-4

Data: 09/05/2023 - 15:15

Mês: Abril/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	6.879,34 C
03/04/2023	000000	SALDO DIA		6.879,34 C
04/04/2023	903138	CHEQUE SAC	10.000,00 D	3.120,66 D
04/04/2023	903139	CHEQUE SAC	10.000,00 D	13.120,66 D
04/04/2023	727220	RESG AUTOM	13.120,66 C	0,00 C
04/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/04/2023	051339	CRED PIX	50.000,00 C	50.000,00 C
05/04/2023	032023	DB CEST PJ	105,00 D	49.895,00 C
05/04/2023	000000	SALDO DIA		49.895,00 C
06/04/2023	903143	CHEQUE SAC	4.900,00 D	44.995,00 C
06/04/2023	903144	CHEQUE PAG	35.881,05 D	9.113,95 C
06/04/2023	000000	SALDO DIA		9.113,95 C
10/04/2023	903137	CHEQ COMP	350,00 D	8.763,95 C
10/04/2023	903142	CHEQ COMP	4.126,00 D	4.637,95 C
10/04/2023	000000	SALDO DIA		4.637,95 C
11/04/2023	111550	CRED PIX	40.000,00 C	44.637,95 C
11/04/2023	903140	CHEQ COMP	850,00 D	43.787,95 C
11/04/2023	000000	SALDO DIA		43.787,95 C
12/04/2023	903145	CHEQUE SAC	4.900,00 D	38.887,95 C
12/04/2023	903146	CHEQUE SAC	4.900,00 D	33.987,95 C
12/04/2023	903147	CHEQUE SAC	4.900,00 D	29.087,95 C
12/04/2023	903148	CHEQUE SAC	4.900,00 D	24.187,95 C
12/04/2023	000000	SALDO DIA		24.187,95 C
13/04/2023	903141	CHEQUE SAC	4.132,86 D	20.055,09 C
13/04/2023	903149	CHEQUE SAC	4.900,00 D	15.155,09 C
13/04/2023	903150	CHEQUE SAC	4.900,00 D	10.255,09 C
13/04/2023	903151	CHEQUE SAC	4.900,00 D	5.355,09 C
13/04/2023	903152	CHEQUE SAC	4.900,00 D	455,09 C
13/04/2023	000000	SALDO DIA		455,09 C
14/04/2023	141544	CRED PIX	50.000,00 C	50.455,09 C
14/04/2023	000000	SALDO DIA		50.455,09 C

17/04/2023	903153	CHEQUE SAC	4.900,00 D	45.555,09 C
17/04/2023	903154	CHEQUE SAC	4.900,00 D	40.655,09 C
17/04/2023	903155	CHEQUE SAC	4.900,00 D	35.755,09 C
17/04/2023	903156	CHEQUE SAC	4.900,00 D	30.855,09 C
17/04/2023	000000	TAR FL CHQ	23,40 D	30.831,69 C
17/04/2023	000000	SALDO DIA		30.831,69 C
18/04/2023	000000	SALDO DIA		30.831,69 C
19/04/2023	000000	SALDO DIA		30.831,69 C
20/04/2023	000000	SALDO DIA		30.831,69 C
24/04/2023	000000	SALDO DIA		30.831,69 C
25/04/2023	903160	CHEQ COMP	4.900,00 D	25.931,69 C
25/04/2023	000000	SALDO DIA		25.931,69 C
26/04/2023	250781	APLICACAO	20.000,00 D	5.931,69 C
26/04/2023	000000	SALDO DIA		5.931,69 C
27/04/2023	000000	SALDO DIA		5.931,69 C
28/04/2023	000000	SALDO DIA		5.931,69 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
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

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