



Extrato por período

Cliente: FEMEPE CAPTURA DE PESCADOS

Conta: 0549 | 003 | 00001953-4

Data: 13/09/2023 - 13:26

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	13.775,70 C
01/08/2023	000000	SALDO DIA		13.775,70 C
02/08/2023	000000	SALDO DIA		13.775,70 C
03/08/2023	000000	SALDO DIA		13.775,70 C
04/08/2023	000000	SALDO DIA		13.775,70 C
07/08/2023	903223	CHEQ COMP	4.870,00 D	8.905,70 C
07/08/2023	072023	DB CEST PJ	105,00 D	8.800,70 C
07/08/2023	000000	SALDO DIA		8.800,70 C
08/08/2023	000000	SALDO DIA		8.800,70 C
09/08/2023	903222	CHEQUE SAC	2.057,46 D	6.743,24 C
09/08/2023	903224	CHEQUE PAG	37.179,90 D	30.436,66 D
09/08/2023	727220	RESG AUTOM	30.436,66 C	0,00 C
09/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/08/2023	903221	CHEQ COMP	4.900,00 D	4.900,00 D
15/08/2023	727220	RESG AUTOM	4.900,00 C	0,00 C
15/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/08/2023	231556	CRED PIX	40.000,00 C	40.000,00 C
23/08/2023	000000	SALDO DIA		40.000,00 C
24/08/2023	903228	CHEQUE SAC	14.900,00 D	25.100,00 C
24/08/2023	000000	SALDO DIA		25.100,00 C
25/08/2023	903227	CHEQ COMP	4.270,00 D	20.830,00 C
25/08/2023	000000	SALDO DIA		20.830,00 C
28/08/2023	903225	CHEQUE SAC	4.900,00 D	15.930,00 C

28/08/2023	903226	CHEQUE SAC	4.950,00 D	10.980,00 C
28/08/2023	903232	CHEQUE SAC	4.980,00 D	6.000,00 C
28/08/2023	000000	SALDO DIA		6.000,00 C
29/08/2023	000000	SALDO DIA		6.000,00 C
30/08/2023	000000	SALDO DIA		6.000,00 C
31/08/2023	000000	SALDO DIA		6.000,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104