



Extrato por período

Cliente: ADM DOS PORTOS DE PGUA E ANTONIN

Conta: 4266 | 003 | 00904857-2

Data: 01/02/2024 - 14:01

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	21.487,47 C
02/01/2024	000000	SALDO DIA		21.487,47 C
03/01/2024	574855	PG ORG GOV	5,32 D	21.482,15 C
03/01/2024	030124	COB MAN061	5,00 D	21.477,15 C
03/01/2024	000000	SALDO DIA		21.477,15 C
04/01/2024	000000	SALDO DIA		21.477,15 C
05/01/2024	000000	SALDO DIA		21.477,15 C
08/01/2024	000000	SALDO DIA		21.477,15 C
09/01/2024	004266	DEB.AUTOR.	122.010,47 D	100.533,32 D
09/01/2024	727220	RESG AUTOM	100.533,32 C	0,00 C
09/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/01/2024	111453	CRED TEV	307.035,89 C	307.035,89 C
11/01/2024	124742	ENVIO TED	304.232,66 D	2.803,23 C
11/01/2024	000000	SALDO DIA		2.803,23 C
12/01/2024	000000	SALDO DIA		2.803,23 C
15/01/2024	000000	SALDO DIA		2.803,23 C
16/01/2024	000000	SALDO DIA		2.803,23 C
17/01/2024	000000	CRED FGTS	9.372,08 C	12.175,31 C
17/01/2024	000000	SALDO DIA		12.175,31 C
18/01/2024	000000	SALDO DIA		12.175,31 C
19/01/2024	000000	SALDO DIA		12.175,31 C
22/01/2024	000000	SALDO DIA		12.175,31 C
23/01/2024	000000	SALDO DIA		12.175,31 C
24/01/2024	000000	SALDO DIA		12.175,31 C

25/01/2024	000000	SALDO DIA		12.175,31 C
26/01/2024	000000	SALDO DIA		12.175,31 C
29/01/2024	000000	SALDO DIA		12.175,31 C
30/01/2024	000000	SALDO DIA		12.175,31 C
31/01/2024	311446	TRX ELET J	25,34 D	12.149,97 C
31/01/2024	775333	PG ORG GOV	20,00 D	12.129,97 C
31/01/2024	000000	SALDO DIA		12.129,97 C

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



Extrato por período

Cliente: ADM DOS PORTOS DE PGUA E ANTONIN

Conta: 4266 | 003 | 00904857-2

Data: 01/03/2024 - 10:32

Mês: Fevereiro/2024

Período: 1 - 29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	12.129,97 C
01/02/2024	000000	SALDO DIA		12.129,97 C
02/02/2024	020224	COB MAN061	5,00 D	12.124,97 C
02/02/2024	000000	SALDO DIA		12.124,97 C
05/02/2024	000000	SALDO DIA		12.124,97 C
06/02/2024	000000	SALDO DIA		12.124,97 C
07/02/2024	003083	CR LEV JUD	160,90 C	12.285,87 C
07/02/2024	000000	SALDO DIA		12.285,87 C
08/02/2024	000000	SALDO DIA		12.285,87 C
09/02/2024	004266	DEB.AUTOR.	123.282,80 D	110.996,93 D
09/02/2024	727220	RESG AUTOM	110.996,93 C	0,00 C
09/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/02/2024	191633	CRED TEV	556.858,22 C	556.858,22 C
19/02/2024	134670	ENVIO TED	335.350,63 D	221.507,59 C
19/02/2024	000000	SALDO DIA		221.507,59 C
20/02/2024	000000	SALDO DIA		221.507,59 C
21/02/2024	000000	SALDO DIA		221.507,59 C
22/02/2024	000000	SALDO DIA		221.507,59 C
23/02/2024	000000	SALDO DIA		221.507,59 C
26/02/2024	000000	SALDO DIA		221.507,59 C
27/02/2024	000000	SALDO DIA		221.507,59 C
28/02/2024	000000	SALDO DIA		221.507,59 C

29/02/2024 000000 SALDO DIA 221.507,59 C

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

Extrato por período

Cliente: ADM DOS PORTOS DE PGUA E ANTONIN

Conta: 4266 | 003 | 00904857-2

Data: 01/04/2024 - 10:55

Mês: Março/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	221.507,59 C
01/03/2024	000000	SALDO DIA		221.507,59 C
04/03/2024	040324	COB MAN061	5,00 D	221.502,59 C
04/03/2024	000000	SALDO DIA		221.502,59 C
05/03/2024	000000	SALDO DIA		221.502,59 C
06/03/2024	000000	SALDO DIA		221.502,59 C
07/03/2024	003083	CR LEV JUD	42.855,01 C	264.357,60 C
07/03/2024	000000	SALDO DIA		264.357,60 C
08/03/2024	240308	DEB.AUTOR.	120.071,94 D	144.285,66 C
08/03/2024	000000	SALDO DIA		144.285,66 C
11/03/2024	000000	SALDO DIA		144.285,66 C
12/03/2024	000000	SALDO DIA		144.285,66 C
13/03/2024	561269	PG ORG GOV	5,32 D	144.280,34 C
13/03/2024	000000	SALDO DIA		144.280,34 C
14/03/2024	240314	DEB.AUTOR.	33.339,15 D	110.941,19 C
14/03/2024	000000	SALDO DIA		110.941,19 C
15/03/2024	000000	SALDO DIA		110.941,19 C
18/03/2024	000000	SALDO DIA		110.941,19 C
19/03/2024	000000	SALDO DIA		110.941,19 C
20/03/2024	000000	SALDO DIA		110.941,19 C
21/03/2024	000000	SALDO DIA		110.941,19 C
22/03/2024	000000	SALDO DIA		110.941,19 C
25/03/2024	004266	DEB.AUTOR.	142,61 D	110.798,58 C
25/03/2024	000000	SALDO DIA		110.798,58 C
26/03/2024	000000	SALDO DIA		110.798,58 C
27/03/2024	000000	SALDO DIA		110.798,58 C
28/03/2024	000000	SALDO DIA		110.798,58 C