

Cliente: ADM DOS PORTOS DE PGUA E ANTONIN

Conta: 4266/003/00905656-7

Data: 03/03/2023 - 11:59

PERÍODO

JAN/2023

SALDO TOTAL

1.095,64 C

Movimentações de 01/01/2023 à 31/01/2023

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
02/01/2023	0	SALDO DIA		1.432,30 C
03/01/2023	0	SALDO DIA		1.432,30 C
04/01/2023	329538	CX PROGRAM	106.543,07 C	107.975,37 C
04/01/2023	290595	PAG FORNEC	41.078,32 D	66.897,05 C
04/01/2023	290595	PAG FORNEC	65.464,75 D	1.432,30 C
04/01/2023	0	SALDO DIA		1.432,30 C
05/01/2023	0	SALDO DIA		1.432,30 C
06/01/2023	290595	DEB TARIFA	137,56 D	1.294,74 C
06/01/2023	0	SALDO DIA		1.294,74 C
09/01/2023	0	SALDO DIA		1.294,74 C
10/01/2023	0	SALDO DIA		1.294,74 C
11/01/2023	0	SALDO DIA		1.294,74 C
12/01/2023	329538	CX PROGRAM	23.105,87 C	24.400,61 C
12/01/2023	290595	PAG FORNEC	9.868,28 D	14.532,33 C
12/01/2023	290595	PAG FORNEC	13.237,59 D	1.294,74 C
12/01/2023	0	SALDO DIA		1.294,74 C
13/01/2023	0	SALDO DIA		1.294,74 C
16/01/2023	290595	DEB TARIFA	14,48 D	1.280,26 C
16/01/2023	0	SALDO DIA		1.280,26 C
17/01/2023	0	SALDO DIA		1.280,26 C
18/01/2023	0	SALDO DIA		1.280,26 C
19/01/2023	0	SALDO DIA		1.280,26 C
20/01/2023	0	SALDO DIA		1.280,26 C
23/01/2023	0	SALDO DIA		1.280,26 C
24/01/2023	0	SALDO DIA		1.280,26 C
25/01/2023	0	SALDO DIA		1.280,26 C
26/01/2023	329538	CX PROGRAM	13.977,77 C	15.258,03 C
26/01/2023	290595	PAG FORNEC	13.977,77 D	1.280,26 C
26/01/2023	0	SALDO DIA		1.280,26 C
27/01/2023	0	SALDO DIA		1.280,26 C
30/01/2023	290595	DEB TARIFA	14,48 D	1.265,78 C
30/01/2023	0	SALDO DIA		1.265,78 C
31/01/2023	0	SALDO DIA		1.265,78 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br



Extrato por período

Cliente: ADM DOS PORTOS DE PGUA E ANTONIN

Conta: 4266 | 003 | 00905656-7

Data: 01/03/2023 - 17:46

Mês: Fevereiro/2023

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.265,78 C
01/02/2023	000000	SALDO DIA		1.265,78 C
02/02/2023	021554	CRED TEV	109.652,73 C	110.918,51 C
02/02/2023	290595	PAG FORNEC	36.595,08 D	74.323,43 C
02/02/2023	290595	PAG FORNEC	73.057,65 D	1.265,78 C
02/02/2023	000000	SALDO DIA		1.265,78 C
03/02/2023	000000	SALDO DIA		1.265,78 C
06/02/2023	290595	DEB TARIFA	141,18 D	1.124,60 C
06/02/2023	000000	SALDO DIA		1.124,60 C
07/02/2023	000000	SALDO DIA		1.124,60 C
08/02/2023	000000	SALDO DIA		1.124,60 C
09/02/2023	329538	CX PROGRAM	5.414,99 C	6.539,59 C
09/02/2023	290595	PAG FORNEC	5.414,99 D	1.124,60 C
09/02/2023	000000	SALDO DIA		1.124,60 C
10/02/2023	000000	SALDO DIA		1.124,60 C
13/02/2023	290595	DEB TARIFA	18,10 D	1.106,50 C
13/02/2023	000000	SALDO DIA		1.106,50 C
14/02/2023	000000	SALDO DIA		1.106,50 C
15/02/2023	000000	SALDO DIA		1.106,50 C
16/02/2023	000000	SALDO DIA		1.106,50 C
17/02/2023	000000	SALDO DIA		1.106,50 C
22/02/2023	000000	SALDO DIA		1.106,50 C
23/02/2023	329538	CX PROGRAM	7.509,92 C	8.616,42 C
23/02/2023	290595	PAG FORNEC	3.608,28 D	5.008,14 C
23/02/2023	290595	PAG FORNEC	3.901,64 D	1.106,50 C
23/02/2023	000000	SALDO DIA		1.106,50 C
24/02/2023	000000	SALDO DIA		1.106,50 C

27/02/2023	290595	DEB TARIFA	10,86 D	1.095,64 C
27/02/2023	000000	SALDO DIA		1.095,64 C
28/02/2023	000000	SALDO DIA		1.095,64 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

GERENCIADOR
CAIXA

Via internet

Cliente

ADM DOS PORTOS DE PGUA E ANTONINEmitido em
05/05/2023 - 09:07:17

Agência: 4266 / Produto: 003 / Conta: 00905656-7

Lançamentos de 31/03/2023 à 01/03/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
01/03/2023	01/03/2023	000000	SALDO DIA	0.00	1095.64
02/03/2023	02/03/2023	021451	CRED TEV	101030.08	102125.72
02/03/2023	02/03/2023	290595	PAG FORNEC	-62084.99	40040.73
02/03/2023	02/03/2023	290595	PAG FORNEC	-38945.09	1095.64
02/03/2023	02/03/2023	000000	SALDO DIA	0.00	1095.64
03/03/2023	03/03/2023	000000	SALDO DIA	0.00	1095.64
06/03/2023	06/03/2023	290595	DEB TARIFA	-144.80	950.84
06/03/2023	06/03/2023	000000	SALDO DIA	0.00	950.84
07/03/2023	07/03/2023	000000	SALDO DIA	0.00	950.84
08/03/2023	08/03/2023	000000	SALDO DIA	0.00	950.84
09/03/2023	09/03/2023	329538	CX PROGRAM	4755.95	5706.79
09/03/2023	09/03/2023	290595	PAG FORNEC	-4755.95	950.84
09/03/2023	09/03/2023	000000	SALDO DIA	0.00	950.84
10/03/2023	10/03/2023	000000	SALDO DIA	0.00	950.84
13/03/2023	13/03/2023	290595	DEB TARIFA	-3.62	947.22
13/03/2023	13/03/2023	000000	SALDO DIA	0.00	947.22
14/03/2023	14/03/2023	000000	SALDO DIA	0.00	947.22
15/03/2023	15/03/2023	000000	SALDO DIA	0.00	947.22
16/03/2023	16/03/2023	000000	SALDO DIA	0.00	947.22
17/03/2023	17/03/2023	000000	SALDO DIA	0.00	947.22
20/03/2023	20/03/2023	000000	SALDO DIA	0.00	947.22
21/03/2023	21/03/2023	000000	SALDO DIA	0.00	947.22
22/03/2023	22/03/2023	000000	SALDO DIA	0.00	947.22
23/03/2023	23/03/2023	231059	CRED TEV	5678.68	6625.90
23/03/2023	23/03/2023	290595	PAG FORNEC	-5678.68	947.22
23/03/2023	23/03/2023	000000	SALDO DIA	0.00	947.22
24/03/2023	24/03/2023	000000	SALDO DIA	0.00	947.22

Lançamentos de 31/03/2023 à 01/03/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
27/03/2023	27/03/2023	290595	DEB TARIFA	-10.86	936.36
27/03/2023	27/03/2023	000000	SALDO DIA	0.00	936.36
28/03/2023	28/03/2023	000000	SALDO DIA	0.00	936.36
29/03/2023	29/03/2023	000000	SALDO DIA	0.00	936.36
30/03/2023	30/03/2023	000000	SALDO DIA	0.00	936.36
31/03/2023	31/03/2023	000000	SALDO DIA	0.00	936.36