



Extrato por período

Cliente: ADM DOS PORTOS DE PGUA E ANTONIN

Conta: 4266 | 003 | 00905656-7

Data: 04/05/2023 - 16:00

Mês: Abril/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	936,36 C
03/04/2023	000000	SALDO DIA		936,36 C
04/04/2023	329538	CX PROGRAM	109.880,53 C	110.816,89 C
04/04/2023	290595	PAG FORNEC	40.527,10 D	70.289,79 C
04/04/2023	290595	PAG FORNEC	69.353,43 D	936,36 C
04/04/2023	000000	SALDO DIA		936,36 C
05/04/2023	000000	SALDO DIA		936,36 C
06/04/2023	290595	DEB TARIFA	141,18 D	795,18 C
06/04/2023	000000	SALDO DIA		795,18 C
10/04/2023	000000	SALDO DIA		795,18 C
11/04/2023	000000	SALDO DIA		795,18 C
12/04/2023	000000	SALDO DIA		795,18 C
13/04/2023	000000	SALDO DIA		795,18 C
14/04/2023	000000	SALDO DIA		795,18 C
17/04/2023	000000	SALDO DIA		795,18 C
18/04/2023	000000	SALDO DIA		795,18 C
19/04/2023	329538	CX PROGRAM	9.732,99 C	10.528,17 C
19/04/2023	290595	PAG FORNEC	1.519,00 D	9.009,17 C
19/04/2023	290595	PAG FORNEC	8.213,99 D	795,18 C
19/04/2023	000000	SALDO DIA		795,18 C
20/04/2023	000000	SALDO DIA		795,18 C
24/04/2023	290595	DEB TARIFA	7,24 D	787,94 C
24/04/2023	000000	SALDO DIA		787,94 C
25/04/2023	000000	SALDO DIA		787,94 C
26/04/2023	000000	SALDO DIA		787,94 C

27/04/2023	000000	SALDO DIA		787,94 C
28/04/2023	000000	SALDO DIA		787,94 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
04/05/2023	000000	CRED AUTOM	1.228,23 C	2.016,17 C
04/05/2023	000000	CRED AUTOM	110.588,29 C	112.604,46 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 | 00905656-7

Data: 01/06/2023 - 09:30

Mês: Maio/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	787,94 C
02/05/2023	000000	SALDO DIA		787,94 C
03/05/2023	000000	SALDO DIA		787,94 C
04/05/2023	329538	CX PROGRAM	1.228,23 C	2.016,17 C
04/05/2023	329538	CX PROGRAM	110.588,29 C	112.604,46 C
04/05/2023	290595	PAG FORNEC	43.713,53 D	68.890,93 C
04/05/2023	290595	PAG FORNEC	68.102,99 D	787,94 C
04/05/2023	000000	SALDO DIA		787,94 C
05/05/2023	000000	SALDO DIA		787,94 C
08/05/2023	290595	DEB TARIFA	141,18 D	646,76 C
08/05/2023	000000	SALDO DIA		646,76 C
09/05/2023	000000	SALDO DIA		646,76 C
10/05/2023	000000	SALDO DIA		646,76 C
11/05/2023	000000	SALDO DIA		646,76 C
12/05/2023	000000	SALDO DIA		646,76 C
15/05/2023	000000	SALDO DIA		646,76 C
16/05/2023	000000	SALDO DIA		646,76 C
17/05/2023	000000	SALDO DIA		646,76 C
18/05/2023	000000	SALDO DIA		646,76 C
19/05/2023	000000	SALDO DIA		646,76 C
22/05/2023	000000	SALDO DIA		646,76 C
23/05/2023	000000	SALDO DIA		646,76 C
24/05/2023	000000	SALDO DIA		646,76 C
25/05/2023	000000	SALDO DIA		646,76 C
26/05/2023	000000	SALDO DIA		646,76 C
29/05/2023	000000	SALDO DIA		646,76 C
30/05/2023	000000	SALDO DIA		646,76 C

31/05/2023 000000

SALDO DIA

646,76 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 | 00905656-7

Data: 03/07/2023 - 14:27

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	646,76 C
01/06/2023	000000	SALDO DIA		646,76 C
02/06/2023	000000	SALDO DIA		646,76 C
05/06/2023	000000	SALDO DIA		646,76 C
06/06/2023	000000	SALDO DIA		646,76 C
07/06/2023	000000	SALDO DIA		646,76 C
09/06/2023	000000	SALDO DIA		646,76 C
12/06/2023	000000	SALDO DIA		646,76 C
13/06/2023	000000	SALDO DIA		646,76 C
14/06/2023	000000	SALDO DIA		646,76 C
15/06/2023	000000	SALDO DIA		646,76 C
16/06/2023	000000	SALDO DIA		646,76 C
19/06/2023	000000	SALDO DIA		646,76 C
20/06/2023	000000	SALDO DIA		646,76 C
21/06/2023	000000	SALDO DIA		646,76 C
22/06/2023	000000	SALDO DIA		646,76 C
23/06/2023	000000	SALDO DIA		646,76 C
26/06/2023	000000	SALDO DIA		646,76 C
27/06/2023	000000	SALDO DIA		646,76 C
28/06/2023	000000	SALDO DIA		646,76 C
29/06/2023	000000	SALDO DIA		646,76 C
30/06/2023	000000	SALDO DIA		646,76 C

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