

Extrato por período

Cliente: ADM DOS PORTOS DE PGUA E ANTONIN

Conta: 4266 | 003 | 00904857-2

Data: 01/11/2024 - 16:54

Mês: Outubro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	59.677,50 C
01/10/2024	000000	SALDO DIA		59.677,50 C
02/10/2024	000000	SALDO DIA		59.677,50 C
03/10/2024	000000	SALDO DIA		59.677,50 C
04/10/2024	000000	SALDO DIA		59.677,50 C
07/10/2024	000000	SALDO DIA		59.677,50 C
08/10/2024	701400	DEB.AUTOR.	89.820,91 D	30.143,41 D
08/10/2024	727220	RESG AUTOM	30.143,41 C	0,00 C
08/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/10/2024	258075	PG ORG GOV	42,10 D	42,10 D
23/10/2024	727220	RESG AUTOM	42,10 C	0,00 C
23/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/10/2024	291024	COB MAN061	5,00 D	5,00 D
29/10/2024	727220	RESG AUTOM	5,00 C	0,00 C
29/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/10/2024	311733	CRED TEV	119.213,52 C	119.213,52 C
31/10/2024	000000	SALDO DIA		119.213,52 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: 02/12/2024 - 10:29

Mês: Novembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	119.213,52 C
01/11/2024	000000	SALDO DIA		119.213,52 C
04/11/2024	000000	SALDO DIA		119.213,52 C
05/11/2024	000000	SALDO DIA		119.213,52 C
06/11/2024	000000	SALDO DIA		119.213,52 C
07/11/2024	000000	SALDO DIA		119.213,52 C
08/11/2024	701400	DEB.AUTOR.	91.193,16 D	28.020,36 C
08/11/2024	000000	SALDO DIA		28.020,36 C
11/11/2024	000000	SALDO DIA		28.020,36 C
12/11/2024	000000	SALDO DIA		28.020,36 C
13/11/2024	000000	SALDO DIA		28.020,36 C
14/11/2024	000000	SALDO DIA		28.020,36 C
18/11/2024	000000	CRED FGTS	9.733,01 C	37.753,37 C
18/11/2024	000000	SALDO DIA		37.753,37 C
19/11/2024	000000	SALDO DIA		37.753,37 C
21/11/2024	000000	SALDO DIA		37.753,37 C
22/11/2024	000000	SALDO DIA		37.753,37 C
25/11/2024	000000	SALDO DIA		37.753,37 C
26/11/2024	000000	SALDO DIA		37.753,37 C
27/11/2024	000000	SALDO DIA		37.753,37 C
28/11/2024	281124	COB MAN061	5,00 D	37.748,37 C
28/11/2024	000000	SALDO DIA		37.748,37 C
29/11/2024	291052	CRED TEV	44.412,23 C	82.160,60 C
29/11/2024	000000	SALDO DIA		82.160,60 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 | 1292 | 000576995672-7

Data: 07/01/2025 - 10:57

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	82.160,60 C
02/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	82.160,60 C
03/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	82.160,60 C
04/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	82.160,60 C
05/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	82.160,60 C
06/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	82.160,60 C
09/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	82.160,60 C
10/12/2024	701400	DEB.AUTOR.	88.183,49 D	6.022,89 D
10/12/2024	727220	RESG AUTOM	6.022,89 C	0,00 D
10/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
11/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
12/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
13/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
16/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/12/2024	181650	PG ORG GOV	957,69 D	957,69 D
18/12/2024	000000	RESG AUT	957,69 C	0,00 C
18/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
20/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/12/2024	301224	COB MAN061	5,00 D	5,00 D
30/12/2024	000000	RESG AUT	5,00 C	0,00 C
30/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
31/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
02/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

