

Extrato por período

Cliente: ADM DOS PORTOS DE PGUA E ANTONIN

Conta: 4266 | 003 | 00904857-2

Data: 02/05/2024 - 15:37

Mês: Abril/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	110.798,58 C
01/04/2024	000000	SALDO DIA		110.798,58 C
02/04/2024	020424	COB MAN061	5,00 D	110.793,58 C
02/04/2024	000000	SALDO DIA		110.793,58 C
03/04/2024	000000	SALDO DIA		110.793,58 C
04/04/2024	000000	SALDO DIA		110.793,58 C
05/04/2024	866547	APL FUNDO	65.000.000,00 D	64.889.206,42 D
05/04/2024	000001	CRED TED	65.000.000,00 C	110.793,58 C
05/04/2024	000000	SALDO DIA		110.793,58 C
08/04/2024	081446	CRED TEV	135.469,82 C	246.263,40 C
08/04/2024	000000	SALDO DIA		246.263,40 C
09/04/2024	209935	PG ORG GOV	412,96 D	245.850,44 C
09/04/2024	209963	PG ORG GOV	240,00 D	245.610,44 C
09/04/2024	004266	DEB.AUTOR.	95.165,02 D	150.445,42 C
09/04/2024	000000	SALDO DIA		150.445,42 C
10/04/2024	000000	SALDO DIA		150.445,42 C
11/04/2024	000000	SALDO DIA		150.445,42 C
12/04/2024	000000	SALDO DIA		150.445,42 C
15/04/2024	000000	SALDO DIA		150.445,42 C
16/04/2024	000000	SALDO DIA		150.445,42 C
17/04/2024	000000	SALDO DIA		150.445,42 C
18/04/2024	000000	SALDO DIA		150.445,42 C
19/04/2024	000000	SALDO DIA		150.445,42 C
22/04/2024	000000	SALDO DIA		150.445,42 C
23/04/2024	000000	SALDO DIA		150.445,42 C
24/04/2024	000000	SALDO DIA		150.445,42 C
25/04/2024	000000	SALDO DIA		150.445,42 C
26/04/2024	000000	SALDO DIA		150.445,42 C
29/04/2024	000000	SALDO DIA		150.445,42 C
30/04/2024	000000	SALDO DIA		150.445,42 C

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: 03/06/2024 - 14:05

Mês: Maio/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	150.445,42 C
02/05/2024	020524	COB MAN061	5,00 D	150.440,42 C
02/05/2024	000000	SALDO DIA		150.440,42 C
03/05/2024	000000	SALDO DIA		150.440,42 C
06/05/2024	000000	SALDO DIA		150.440,42 C
07/05/2024	000000	SALDO DIA		150.440,42 C
08/05/2024	000000	SALDO DIA		150.440,42 C
09/05/2024	000000	SALDO DIA		150.440,42 C
10/05/2024	701400	DEB.AUTOR.	99.776,81 D	50.663,61 C
10/05/2024	000000	SALDO DIA		50.663,61 C
13/05/2024	000000	SALDO DIA		50.663,61 C
14/05/2024	000000	SALDO DIA		50.663,61 C
15/05/2024	000000	CRED FGTS	41.411,76 C	92.075,37 C
15/05/2024	000000	SALDO DIA		92.075,37 C
16/05/2024	000000	CRED FGTS	29.730,65 C	121.806,02 C
16/05/2024	000000	SALDO DIA		121.806,02 C
17/05/2024	000000	SALDO DIA		121.806,02 C
20/05/2024	000000	SALDO DIA		121.806,02 C
21/05/2024	000000	SALDO DIA		121.806,02 C
22/05/2024	000000	SALDO DIA		121.806,02 C
23/05/2024	000000	SALDO DIA		121.806,02 C
24/05/2024	000000	SALDO DIA		121.806,02 C
27/05/2024	000000	SALDO DIA		121.806,02 C
28/05/2024	000000	SALDO DIA		121.806,02 C
29/05/2024	000000	SALDO DIA		121.806,02 C
31/05/2024	000000	SALDO DIA		121.806,02 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: 01/07/2024 - 10:07

Mês: Junho/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	121.806,02 C
03/06/2024	030624	COB MAN061	5,00 D	121.801,02 C
03/06/2024	000000	SALDO DIA		121.801,02 C
04/06/2024	000000	SALDO DIA		121.801,02 C
05/06/2024	000000	SALDO DIA		121.801,02 C
06/06/2024	000000	SALDO DIA		121.801,02 C
07/06/2024	000000	SALDO DIA		121.801,02 C
10/06/2024	701400	DEB.AUTOR.	95.190,64 D	26.610,38 C
10/06/2024	000000	SALDO DIA		26.610,38 C
11/06/2024	000000	SALDO DIA		26.610,38 C
12/06/2024	000000	SALDO DIA		26.610,38 C
13/06/2024	000000	SALDO DIA		26.610,38 C
14/06/2024	000000	SALDO DIA		26.610,38 C
17/06/2024	000000	SALDO DIA		26.610,38 C
18/06/2024	000000	SALDO DIA		26.610,38 C
19/06/2024	000000	SALDO DIA		26.610,38 C
20/06/2024	000000	SALDO DIA		26.610,38 C
21/06/2024	000000	SALDO DIA		26.610,38 C
24/06/2024	000000	SALDO DIA		26.610,38 C
25/06/2024	000000	SALDO DIA		26.610,38 C
26/06/2024	000000	SALDO DIA		26.610,38 C
27/06/2024	271154	CRED TEV	4.731,24 C	31.341,62 C
27/06/2024	561102	PG ORG GOV	892,03 D	30.449,59 C
27/06/2024	000000	SALDO DIA		30.449,59 C
28/06/2024	003083	CR LEV JUD	27.328,58 C	57.778,17 C
28/06/2024	000000	SALDO DIA		57.778,17 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104