

Extrato por período

Cliente: ADM DOS PORTOS DE PGUA E ANTONIN

Conta: 4266 | 003 | 00904857-2

Data: 01/08/2024 - 10:16

Mês: Julho/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	57.778,17 C
01/07/2024	010724	COB MAN061	5,00 D	57.773,17 C
01/07/2024	000000	SALDO DIA		57.773,17 C
02/07/2024	000000	SALDO DIA		57.773,17 C
03/07/2024	000000	SALDO DIA		57.773,17 C
04/07/2024	000000	SALDO DIA		57.773,17 C
05/07/2024	000000	SALDO DIA		57.773,17 C
08/07/2024	081443	CRED TEV	154.917,93 C	212.691,10 C
08/07/2024	000000	SALDO DIA		212.691,10 C
09/07/2024	701400	DEB.AUTOR.	96.934,88 D	115.756,22 C
09/07/2024	000000	SALDO DIA		115.756,22 C
10/07/2024	000000	SALDO DIA		115.756,22 C
11/07/2024	000000	SALDO DIA		115.756,22 C
12/07/2024	000000	SALDO DIA		115.756,22 C
15/07/2024	000000	SALDO DIA		115.756,22 C
16/07/2024	003083	CR LEV JUD	46.676,32 C	162.432,54 C
16/07/2024	000000	SALDO DIA		162.432,54 C
17/07/2024	793427	PG ORG GOV	5,32 D	162.427,22 C
17/07/2024	000000	SALDO DIA		162.427,22 C
18/07/2024	181758	TRX ELET J	408,68 D	162.018,54 C
18/07/2024	115796	PG ORG GOV	278,58 D	161.739,96 C
18/07/2024	115818	PG ORG GOV	410,20 D	161.329,76 C
18/07/2024	000000	SALDO DIA		161.329,76 C
19/07/2024	000000	SALDO DIA		161.329,76 C
22/07/2024	000000	SALDO DIA		161.329,76 C
23/07/2024	000000	SALDO DIA		161.329,76 C
24/07/2024	000000	SALDO DIA		161.329,76 C
25/07/2024	000000	SALDO DIA		161.329,76 C
26/07/2024	261356	ENVIO TEV	1.367,92 D	159.961,84 C
26/07/2024	000000	SALDO DIA		159.961,84 C
29/07/2024	000000	SALDO DIA		159.961,84 C

30/07/2024	000260	CRED TED	241,83 C	160.203,67 C
30/07/2024	301419	CRED TEV	29.795,01 C	189.998,68 C
30/07/2024	000000	SALDO DIA		189.998,68 C
31/07/2024	310724	COB MAN061	5,00 D	189.993,68 C
31/07/2024	000000	SALDO DIA		189.993,68 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: 02/09/2024 - 09:17

Mês: Agosto/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	189.993,68 C
01/08/2024	000000	SALDO DIA		189.993,68 C
02/08/2024	000000	SALDO DIA		189.993,68 C
05/08/2024	000000	SALDO DIA		189.993,68 C
06/08/2024	000000	SALDO DIA		189.993,68 C
07/08/2024	071140	CRED TEV	403,05 C	190.396,73 C
07/08/2024	000000	SALDO DIA		190.396,73 C
08/08/2024	701400	DEB.AUTOR.	94.433,52 D	95.963,21 C
08/08/2024	000000	SALDO DIA		95.963,21 C
09/08/2024	000000	SALDO DIA		95.963,21 C
12/08/2024	000000	SALDO DIA		95.963,21 C
13/08/2024	000000	SALDO DIA		95.963,21 C
14/08/2024	000001	CRED TED	372,34 C	96.335,55 C
14/08/2024	000000	SALDO DIA		96.335,55 C
15/08/2024	796219	PG ORG GOV	126,19 D	96.209,36 C
15/08/2024	000000	SALDO DIA		96.209,36 C
16/08/2024	161737	CRED PIX	519,00 C	96.728,36 C
16/08/2024	000000	SALDO DIA		96.728,36 C
19/08/2024	000000	SALDO DIA		96.728,36 C
20/08/2024	000000	SALDO DIA		96.728,36 C
21/08/2024	000000	SALDO DIA		96.728,36 C
22/08/2024	000000	SALDO DIA		96.728,36 C
23/08/2024	000001	TAR EX PER	693,00 D	96.035,36 C
23/08/2024	000000	SALDO DIA		96.035,36 C
26/08/2024	000000	SALDO DIA		96.035,36 C
27/08/2024	000000	SALDO DIA		96.035,36 C
28/08/2024	000000	SALDO DIA		96.035,36 C
29/08/2024	000000	SALDO DIA		96.035,36 C
30/08/2024	000001	CRED TED	456,77 C	96.492,13 C
30/08/2024	300824	COB MAN061	5,00 D	96.487,13 C
30/08/2024	000000	SALDO DIA		96.487,13 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: 01/10/2024 - 09:54

Mês: Setembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	96.487,13 C
02/09/2024	000000	SALDO DIA		96.487,13 C
03/09/2024	000000	SALDO DIA		96.487,13 C
04/09/2024	000000	SALDO DIA		96.487,13 C
05/09/2024	000000	SALDO DIA		96.487,13 C
06/09/2024	000000	SALDO DIA		96.487,13 C
09/09/2024	701400	DEB.AUTOR.	91.828,02 D	4.659,11 C
09/09/2024	000000	SALDO DIA		4.659,11 C
10/09/2024	000000	SALDO DIA		4.659,11 C
11/09/2024	000000	SALDO DIA		4.659,11 C
12/09/2024	000000	SALDO DIA		4.659,11 C
13/09/2024	000000	SALDO DIA		4.659,11 C
16/09/2024	000000	SALDO DIA		4.659,11 C
17/09/2024	000000	SALDO DIA		4.659,11 C
18/09/2024	000000	SALDO DIA		4.659,11 C
19/09/2024	000000	SALDO DIA		4.659,11 C
20/09/2024	000000	SALDO DIA		4.659,11 C
23/09/2024	000000	SALDO DIA		4.659,11 C
24/09/2024	241540	CRED TEV	55.023,39 C	59.682,50 C
24/09/2024	000000	SALDO DIA		59.682,50 C
25/09/2024	000000	SALDO DIA		59.682,50 C
26/09/2024	000000	SALDO DIA		59.682,50 C
27/09/2024	000000	SALDO DIA		59.682,50 C
30/09/2024	300924	COB MAN061	5,00 D	59.677,50 C
30/09/2024	000000	SALDO DIA		59.677,50 C