

Cliente: ADM DOS PORTOS DE PGUA E ANTONIN

Conta: 4266/003/00904857-2

Data: 03/03/2023 - 11:56

PERÍODO

JAN/2023

SALDO TOTAL

3.211.638,85 C

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

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
02/01/2023	563018	APLICACAO	1.900.000,00 D	1.900.000,00 D
02/01/2023	21423	CRED TEV	1.743.000,00 C	157.000,00 D
02/01/2023	21530	CRED TEV	178.682,44 C	21.682,44 C
02/01/2023	21547	TEV MESM T	50,00 D	21.632,44 C
02/01/2023	0	SALDO DIA		21.632,44 C
03/01/2023	0	SALDO DIA		21.632,44 C
04/01/2023	329538	CX PROGRAM	106.543,07 D	84.910,63 D
04/01/2023	727220	RESG AUTOM	84.910,63 C	0,00 C
04/01/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
05/01/2023	329538	CX PROGRAM	3.531,25 D	3.531,25 D
05/01/2023	329538	CX PROGRAM	2.684.256,31 D	2.687.787,56 D
05/01/2023	727220	RESG AUTOM	2.687.787,56 C	0,00 C
05/01/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
06/01/2023	61040	ENVIO TEV	2.457,27 D	2.457,27 D
06/01/2023	329538	CX PROGRAM	78.198,40 D	80.655,67 D
06/01/2023	329538	CX PROGRAM	7.789,54 D	88.445,21 D
06/01/2023	329538	DEB TARIFA	94,12 D	88.539,33 D
06/01/2023	727220	RESG AUTOM	88.539,33 C	0,00 C
06/01/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
09/01/2023	90123	DEB.AUTOR.	160.626,99 D	160.626,99 D
09/01/2023	91154	TEV MESM T	75,00 D	160.701,99 D
09/01/2023	329538	CX PROGRAM	64.522,16 D	225.224,15 D
09/01/2023	329538	CX PROGRAM	5.452,05 D	230.676,20 D
09/01/2023	329538	DEB TARIFA	86,88 D	230.763,08 D
09/01/2023	727220	RESG AUTOM	230.763,08 C	0,00 C
09/01/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
10/01/2023	329538	DEB TARIFA	14,48 D	14,48 D
10/01/2023	727220	RESG AUTOM	14,48 C	0,00 C
10/01/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
11/01/2023	111030	CRED TEV	2.501,44 C	2.501,44 C
11/01/2023	0	SALDO DIA		2.501,44 C
12/01/2023	1	CRED TED	6.000.000,00 C	6.002.501,44 C
12/01/2023	329538	CX PROGRAM	10.896.638,34 D	4.894.136,90 D
12/01/2023	329538	CX PROGRAM	1.754.411,34 D	6.648.548,24 D
12/01/2023	727220	RESG AUTOM	6.648.548,24 C	0,00 C
12/01/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
13/01/2023	131341	CRED TEV	3.894,90 C	3.894,90 C
13/01/2023	329538	CX PROGRAM	155.978,49 D	152.083,59 D
13/01/2023	329538	CX PROGRAM	223.752,73 D	375.836,32 D
13/01/2023	329538	DEB TARIFA	206,34 D	376.042,66 D
13/01/2023	727220	RESG AUTOM	376.042,66 C	0,00 C
13/01/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
16/01/2023	1	CRED TED	1.300.000,00 C	1.300.000,00 C

16/01/2023	329538	CX PROGRAM	1.127.847,19 D	172.152,81 C
16/01/2023	329538	DEB TARIFA	7,24 D	172.145,57 C
16/01/2023	0	SALDO DIA		172.145,57 C
17/01/2023	329538	DEB TARIFA	3,62 D	172.141,95 C
17/01/2023	0	SALDO DIA		172.141,95 C
18/01/2023	1	CRED TED	1.500.000,00 C	1.672.141,95 C
18/01/2023	329538	CX PROGRAM	1.546.544,25 D	125.597,70 C
18/01/2023	0	SALDO DIA		125.597,70 C
19/01/2023	1	CRED TED	1.300.000,00 C	1.425.597,70 C
19/01/2023	3083	DP DINH AG	10.896,17 C	1.436.493,87 C
19/01/2023	329538	CX PROGRAM	975.196,36 D	461.297,51 C
19/01/2023	329538	CX PROGRAM	315.787,03 D	145.510,48 C
19/01/2023	329538	DEB TARIFA	7,24 D	145.503,24 C
19/01/2023	0	SALDO DIA		145.503,24 C
20/01/2023	329538	CX PROGRAM	3.339,97 D	142.163,27 C
20/01/2023	329538	DEB TARIFA	32,58 D	142.130,69 C
20/01/2023	0	SALDO DIA		142.130,69 C
23/01/2023	231421	CRED TEV	37.889,89 C	180.020,58 C
23/01/2023	329538	DEB TARIFA	10,86 D	180.009,72 C
23/01/2023	0	SALDO DIA		180.009,72 C
24/01/2023	329538	CX PROGRAM	29.879,51 D	150.130,21 C
24/01/2023	0	SALDO DIA		150.130,21 C
25/01/2023	329538	CX PROGRAM	59.443,71 D	90.686,50 C
25/01/2023	329538	CX PROGRAM	2.760,00 D	87.926,50 C
25/01/2023	329538	DEB TARIFA	3,62 D	87.922,88 C
25/01/2023	0	SALDO DIA		87.922,88 C
26/01/2023	329538	CX PROGRAM	95.157,15 D	7.234,27 D
26/01/2023	329538	CX PROGRAM	17.509,02 D	24.743,29 D
26/01/2023	329538	DEB TARIFA	7,24 D	24.750,53 D
26/01/2023	727220	RESG AUTOM	24.750,53 C	0,00 C
26/01/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
27/01/2023	329538	DEB TARIFA	25,34 D	25,34 D
27/01/2023	727220	RESG AUTOM	25,34 C	0,00 C
27/01/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
30/01/2023	3083	DP DINH AG	41.526,12 C	41.526,12 C
30/01/2023	0	SALDO DIA		41.526,12 C
31/01/2023	276278	APLICACAO	9.400.000,00 D	9.358.473,88 D
31/01/2023	311107	CRED TEV	4.517,00 C	9.353.956,88 D
31/01/2023	311503	CRED TEV	9.355.038,78 C	1.081,90 C
31/01/2023	311611	CRED TEV	11,48 C	1.093,38 C
31/01/2023	0	SALDO DIA		1.093,38 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 | 00904857-2

Data: 01/03/2023 - 17:45

Mês: Fevereiro/2023

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.093,38 C
01/02/2023	003083	DP DINH AG	29.174,25 C	30.267,63 C
01/02/2023	011520	CRED TEV	2.819,91 C	33.087,54 C
01/02/2023	000000	SALDO DIA		33.087,54 C
02/02/2023	021554	TEV MESM T	109.652,73 D	76.565,19 D
02/02/2023	329538	CX PROGRAM	5.351.853,23 D	5.428.418,42 D
02/02/2023	727220	RESG AUTOM	5.428.418,42 C	0,00 C
02/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/02/2023	329538	DEB TARIFA	86,88 D	86,88 D
03/02/2023	727220	RESG AUTOM	86,88 C	0,00 C
03/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/02/2023	071028	ENVIO TEV	2.457,27 D	2.457,27 D
07/02/2023	071028	ENVIO TEV	2.457,27 D	4.914,54 D
07/02/2023	727220	RESG AUTOM	4.914,54 C	0,00 C
07/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/02/2023	000001	DEB.AUTOR.	161.738,49 D	161.738,49 D
08/02/2023	329538	CX PROGRAM	63.629,03 D	225.367,52 D
08/02/2023	329538	CX PROGRAM	5.465,07 D	230.832,59 D
08/02/2023	727220	RESG AUTOM	230.832,59 C	0,00 C
08/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/02/2023	000001	CRED TED	3.100.000,00 C	3.100.000,00 C
09/02/2023	329538	CX PROGRAM	224.673,25 D	2.875.326,75 C
09/02/2023	329538	CX PROGRAM	6.783.857,56 D	3.908.530,81 D
09/02/2023	329538	DEB TARIFA	14,48 D	3.908.545,29 D
09/02/2023	727220	RESG AUTOM	3.908.545,29 C	0,00 C
09/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

10/02/2023	329538	DEB TARIFA	130,32 D	130,32 D
10/02/2023	727220	RESG AUTOM	130,32 C	0,00 C
10/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/02/2023	000260	CRED TED	100,00 C	100,00 C
13/02/2023	131101	CRED TEV	3.894,90 C	3.994,90 C
13/02/2023	000000	SALDO DIA		3.994,90 C
14/02/2023	141702	CRED TEV	60.533,52 C	64.528,42 C
14/02/2023	000000	SALDO DIA		64.528,42 C
15/02/2023	000000	SALDO DIA		64.528,42 C
16/02/2023	000001	CRED TED	500.000,00 C	564.528,42 C
16/02/2023	329538	CX PROGRAM	554.177,73 D	10.350,69 C
16/02/2023	329538	CX PROGRAM	83.600,00 D	73.249,31 D
16/02/2023	727220	RESG AUTOM	73.249,31 C	0,00 C
16/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/02/2023	000001	CRED TED	2.400.000,00 C	2.400.000,00 C
17/02/2023	329538	CX PROGRAM	2.341.857,56 D	58.142,44 C
17/02/2023	329538	CX PROGRAM	57.682,76 D	459,68 C
17/02/2023	329538	DEB TARIFA	10,86 D	448,82 C
17/02/2023	000000	SALDO DIA		448,82 C
22/02/2023	275048	APLICACAO	6.800.000,00 D	6.799.551,18 D
22/02/2023	221428	CRED TEV	7.500.000,00 C	700.448,82 C
22/02/2023	329538	DEB TARIFA	39,82 D	700.409,00 C
22/02/2023	000000	SALDO DIA		700.409,00 C
23/02/2023	003083	DP DINH AG	28.720,69 C	729.129,69 C
23/02/2023	329538	CX PROGRAM	700.109,40 D	29.020,29 C
23/02/2023	329538	CX PROGRAM	7.509,92 D	21.510,37 C
23/02/2023	000000	SALDO DIA		21.510,37 C
24/02/2023	241402	CRED TEV	628,95 C	22.139,32 C
24/02/2023	329538	CX PROGRAM	35.419,48 D	13.280,16 D
24/02/2023	329538	CX PROGRAM	12.351,00 D	25.631,16 D
24/02/2023	329538	DEB TARIFA	14,48 D	25.645,64 D
24/02/2023	727220	RESG AUTOM	25.645,64 C	0,00 C
24/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/02/2023	329538	DEB TARIFA	47,06 D	47,06 D
27/02/2023	727220	RESG AUTOM	47,06 C	0,00 C
27/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

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

Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR
CAIXA

Cliente

ADM DOS PORTOS DE PGUA E ANTONIN

Emitido em
05/05/2023 - 09:01:36

Agência: 4266 / Produto: 003 / Conta: 00904857-2

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	0.00
02/03/2023	02/03/2023	021451	TEV MESM T	-101030.08	-101030.08
02/03/2023	02/03/2023	329538	CX PROGRAM	-282323.55	-383353.63
02/03/2023	02/03/2023	329538	CX PROGRAM	-3261265.99	-3644619.62
02/03/2023	02/03/2023	727220	RESG AUTOM	3644619.62	0.00
02/03/2023	02/03/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
03/03/2023	03/03/2023	000000	CRED FGTS	9906.02	9906.02
03/03/2023	03/03/2023	329538	DEB TARIFA	-79.64	9826.38
03/03/2023	03/03/2023	000000	SALDO DIA	0.00	9826.38
06/03/2023	06/03/2023	000000	SALDO DIA	0.00	9826.38
07/03/2023	07/03/2023	207097	PG ORG GOV	-30.99	9795.39
07/03/2023	07/03/2023	071147	ENVIO TEV	-2457.27	7338.12
07/03/2023	07/03/2023	071147	ENVIO TEV	-2457.27	4880.85
07/03/2023	07/03/2023	000000	SALDO DIA	0.00	4880.85
08/03/2023	08/03/2023	000000	SALDO DIA	0.00	4880.85
09/03/2023	09/03/2023	000001	CRED TED	10000000.00	10004880.85
09/03/2023	09/03/2023	329538	CX PROGRAM	-9685933.46	318947.39
09/03/2023	09/03/2023	329538	CX PROGRAM	-316218.39	2729.00
09/03/2023	09/03/2023	000000	SALDO DIA	0.00	2729.00
10/03/2023	10/03/2023	329538	CX PROGRAM	-216423.00	-213694.00
10/03/2023	10/03/2023	329538	DEB TARIFA	-170.14	-213864.14
10/03/2023	10/03/2023	727220	RESG AUTOM	213864.14	0.00
10/03/2023	10/03/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
13/03/2023	13/03/2023	003083	DP DINH AG	11508.83	11508.83
13/03/2023	13/03/2023	130323	DEB.AUTOR.	-160479.82	-148970.99
13/03/2023	13/03/2023	329538	DEB TARIFA	-3.62	-148974.61
13/03/2023	13/03/2023	727220	RESG AUTOM	148974.61	0.00
13/03/2023	13/03/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00

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

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
14/03/2023	14/03/2023	141410	CRED TEV	4342.72	4342.72
14/03/2023	14/03/2023	000000	SALDO DIA	0.00	4342.72
15/03/2023	15/03/2023	000000	SALDO DIA	0.00	4342.72
16/03/2023	16/03/2023	000001	CRED TED	2500000.00	2504342.72
16/03/2023	16/03/2023	204554	PAG BOLETO	-39043.54	2465299.18
16/03/2023	16/03/2023	329538	CX PROGRAM	-2551128.56	-85829.38
16/03/2023	16/03/2023	329538	CX PROGRAM	-3819.28	-89648.66
16/03/2023	16/03/2023	727220	RESG AUTOM	89648.66	0.00
16/03/2023	16/03/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
17/03/2023	17/03/2023	142631	PAG BOLETO	-96.62	-96.62
17/03/2023	17/03/2023	171028	ENVIO PIX	-54.00	-150.62
17/03/2023	17/03/2023	329538	DEB TARIFA	-21.72	-172.34
17/03/2023	17/03/2023	727220	RESG AUTOM	172.34	0.00
17/03/2023	17/03/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
20/03/2023	20/03/2023	000001	CRED TED	5080000.00	5080000.00
20/03/2023	20/03/2023	003083	DP DINH AG	7880.81	5087880.81
20/03/2023	20/03/2023	329538	CX PROGRAM	-5079598.90	8281.91
20/03/2023	20/03/2023	000000	SALDO DIA	0.00	8281.91
21/03/2023	21/03/2023	003083	DP DINH AG	7747.55	16029.46
21/03/2023	21/03/2023	000000	SALDO DIA	0.00	16029.46
22/03/2023	22/03/2023	091403	PAG BOLETO	-5687.18	10342.28
22/03/2023	22/03/2023	209099	PG ORG GOV	-20.66	10321.62
22/03/2023	22/03/2023	000000	SALDO DIA	0.00	10321.62
23/03/2023	23/03/2023	231059	TEV MESM T	-5678.68	4642.94
23/03/2023	23/03/2023	000000	SALDO DIA	0.00	4642.94
24/03/2023	24/03/2023	329538	CX PROGRAM	-672202.08	-667559.14
24/03/2023	24/03/2023	727220	RESG AUTOM	667559.14	0.00
24/03/2023	24/03/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
27/03/2023	27/03/2023	329538	DEB TARIFA	-3.62	-3.62
27/03/2023	27/03/2023	727220	RESG AUTOM	3.62	0.00
27/03/2023	27/03/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
28/03/2023	28/03/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
29/03/2023	29/03/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
30/03/2023	30/03/2023	003083	DP DINH AG	11879.55	11879.55
30/03/2023	30/03/2023	329538	CX PROGRAM	-498186.48	-486306.93

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

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
30/03/2023	30/03/2023	727220	RESG AUTOM	486306.93	0.00
30/03/2023	30/03/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
31/03/2023	31/03/2023	003083	DP DINH AG	42138.03	42138.03
31/03/2023	31/03/2023	329538	DEB TARIFA	-39.82	42098.21
31/03/2023	31/03/2023	000000	SALDO DIA	0.00	42098.21