

**Extrato por período**

Cliente: ADM DOS PORTOS DE PGUA E ANTONIN

Conta: 4266 | 003 | 00904857-2

Data: 04/05/2023 - 15:35

Mês: Abril/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	42.098,21 C
03/04/2023	000000	SALDO DIA		42.098,21 C
04/04/2023	329538	CX PROGRAM	109.880,53 D	67.782,32 D
04/04/2023	727220	RESG AUTOM	67.782,32 C	0,00 C
04/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/04/2023	101155	ENVIO TEV	2.457,27 D	2.457,27 D
10/04/2023	101156	ENVIO TEV	2.457,27 D	4.914,54 D
10/04/2023	727220	RESG AUTOM	4.914,54 C	0,00 C
10/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/04/2023	110423	DEB.AUTOR.	157.105,77 D	157.105,77 D
11/04/2023	727220	RESG AUTOM	157.105,77 C	0,00 C
11/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/04/2023	141432	CRED TEV	4.966,11 C	4.966,11 C
14/04/2023	000000	SALDO DIA		4.966,11 C
17/04/2023	000000	SALDO DIA		4.966,11 C
18/04/2023	000000	SALDO DIA		4.966,11 C
19/04/2023	504338	APLICACAO	9.300.000,00 D	9.295.033,89 D
19/04/2023	191614	CRED TEV	9.332.953,94 C	37.920,05 C
19/04/2023	329538	CX PROGRAM	9.732,99 D	28.187,06 C
19/04/2023	000000	SALDO DIA		28.187,06 C
20/04/2023	000000	SALDO DIA		28.187,06 C
24/04/2023	329538	CX PROGRAM	676.785,27 D	648.598,21 D
24/04/2023	727220	RESG AUTOM	648.598,21 C	0,00 C
24/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/04/2023	329538	DEB TARIFA	3,62 D	3,62 D
25/04/2023	727220	RESG AUTOM	3,62 C	0,00 C
25/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

26/04/2023	003083	DP DINH AG	32.297,78 C	32.297,78 C
26/04/2023	000000	SALDO DIA		32.297,78 C
27/04/2023	000000	SALDO DIA		32.297,78 C
28/04/2023	281506	CRED TEV	248,59 C	32.546,37 C
28/04/2023	000000	SALDO DIA		32.546,37 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
04/05/2023	040931	CRED TEV	1.380,00 C	45.631,95 C
04/05/2023	000000	RG CDB FLX	25.826.730,11 C	25.872.362,06 C
04/05/2023	041113	ENVIO TED	25.000.000,00 D	872.362,06 C
04/05/2023	000000	DB PAG FOR	111.816,52 D	760.545,54 C
04/05/2023	000000	DB PAG FOR	8.269.646,29 D	7.509.100,75 D

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



Extrato por período

Cliente: ADM DOS PORTOS DE PGUA E ANTONIN

Conta: 4266 | 003 | 00904857-2

Data: 01/06/2023 - 09:28

Mês: Maio/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	32.546,37 C
02/05/2023	021609	CRED PIX	193,06 C	32.739,43 C
02/05/2023	000000	SALDO DIA		32.739,43 C
03/05/2023	003083	DP DINH AG	11.512,52 C	44.251,95 C
03/05/2023	000000	SALDO DIA		44.251,95 C
04/05/2023	000224	RG CDB FLX	25.826.730,11 C	25.870.982,06 C
04/05/2023	040931	CRED TEV	1.380,00 C	25.872.362,06 C
04/05/2023	127750	ENVIO TED	25.000.000,00 D	872.362,06 C
04/05/2023	329538	CX PROGRAM	111.816,52 D	760.545,54 C
04/05/2023	329538	CX PROGRAM	8.269.646,29 D	7.509.100,75 D
04/05/2023	727220	RESG AUTOM	7.509.100,75 C	0,00 C
04/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/05/2023	329538	DEB TARIFA	25,34 D	25,34 D
05/05/2023	727220	RESG AUTOM	25,34 C	0,00 C
05/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/05/2023	081119	ENVIO TEV	2.607,02 D	2.607,02 D
08/05/2023	081119	ENVIO TEV	2.607,02 D	5.214,04 D
08/05/2023	727220	RESG AUTOM	5.214,04 C	0,00 C
08/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/05/2023	091047	CRED TEV	7.599,68 C	7.599,68 C
09/05/2023	636524	PG ORG GOV	177,32 D	7.422,36 C
09/05/2023	090523	DEB.AUTOR.	162.962,82 D	155.540,46 D
09/05/2023	727220	RESG AUTOM	155.540,46 C	0,00 C
09/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/05/2023	121424	CRED TEV	5.679,22 C	5.679,22 C

12/05/2023	000000	SALDO DIA		5.679,22 C
15/05/2023	000000	SALDO DIA		5.679,22 C
16/05/2023	000000	SALDO DIA		5.679,22 C
17/05/2023	003083	DP DINH AG	11.700,06 C	17.379,28 C
17/05/2023	000000	SALDO DIA		17.379,28 C
18/05/2023	181508	CRED TEV	1.104,00 C	18.483,28 C
18/05/2023	641894	PG ORG GOV	701,26 D	17.782,02 C
18/05/2023	641945	PG ORG GOV	66,55 D	17.715,47 C
18/05/2023	000000	SALDO DIA		17.715,47 C
19/05/2023	000000	SALDO DIA		17.715,47 C
22/05/2023	000000	SALDO DIA		17.715,47 C
23/05/2023	000000	CR LEV JUD	69,14 C	17.784,61 C
23/05/2023	000000	CR LEV JUD	25.929,17 C	43.713,78 C
23/05/2023	000000	CR LEV JUD	24,53 C	43.738,31 C
23/05/2023	000000	CR LEV JUD	11.636,92 C	55.375,23 C
23/05/2023	000000	SALDO DIA		55.375,23 C
24/05/2023	000000	SALDO DIA		55.375,23 C
25/05/2023	000000	SALDO DIA		55.375,23 C
26/05/2023	000000	SALDO DIA		55.375,23 C
29/05/2023	000000	SALDO DIA		55.375,23 C
30/05/2023	301530	TRX ELET J	11.736,80 D	43.638,43 C
30/05/2023	761024	PG ORG GOV	58,68 D	43.579,75 C
30/05/2023	000000	SALDO DIA		43.579,75 C
31/05/2023	000000	CR LEV JUD	24,28 C	43.604,03 C
31/05/2023	310523	DEB.AUTOR.	29.035,70 D	14.568,33 C
31/05/2023	000000	SALDO DIA		14.568,33 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: 03/07/2023 - 14:26

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	14.568,33 C
01/06/2023	003083	DP DINH AG	41.525,10 C	56.093,43 C
01/06/2023	000000	SALDO DIA		56.093,43 C
02/06/2023	000000	SALDO DIA		56.093,43 C
05/06/2023	000000	SALDO DIA		56.093,43 C
06/06/2023	003083	DP DINH AG	30.730,83 C	86.824,26 C
06/06/2023	646984	PG ORG GOV	412,96 D	86.411,30 C
06/06/2023	000000	SALDO DIA		86.411,30 C
07/06/2023	071155	ENVIO TEV	2.637,52 D	83.773,78 C
07/06/2023	071155	ENVIO TEV	2.637,52 D	81.136,26 C
07/06/2023	000000	SALDO DIA		81.136,26 C
09/06/2023	090623	DEB.AUTOR.	146.226,64 D	65.090,38 D
09/06/2023	727220	RESG AUTOM	65.090,38 C	0,00 C
09/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/06/2023	121539	CRED TEV	18.828,25 C	18.828,25 C
12/06/2023	000000	SALDO DIA		18.828,25 C
13/06/2023	000000	SALDO DIA		18.828,25 C
14/06/2023	000000	SALDO DIA		18.828,25 C
15/06/2023	000000	SALDO DIA		18.828,25 C
16/06/2023	000000	SALDO DIA		18.828,25 C
19/06/2023	000000	SALDO DIA		18.828,25 C
20/06/2023	000000	SALDO DIA		18.828,25 C
21/06/2023	211600	CRED TEV	821,70 C	19.649,95 C
21/06/2023	000000	SALDO DIA		19.649,95 C
22/06/2023	000000	SALDO DIA		19.649,95 C
23/06/2023	318785	PG ORG GOV	831,88 D	18.818,07 C
23/06/2023	000000	SALDO DIA		18.818,07 C
26/06/2023	261604	TEV MESM T	55,00 D	18.763,07 C
26/06/2023	261604	TEV MESM T	55,00 D	18.708,07 C
26/06/2023	000000	SALDO DIA		18.708,07 C
27/06/2023	271055	CRED TEV	55,00 C	18.763,07 C
27/06/2023	271056	CRED TEV	55,00 C	18.818,07 C
27/06/2023	000000	SALDO DIA		18.818,07 C
28/06/2023	000000	SALDO DIA		18.818,07 C
29/06/2023	000000	SALDO DIA		18.818,07 C
30/06/2023	000000	SALDO DIA		18.818,07 C

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