



Extrato por período

Cliente: ADM DOS PORTOS DE PGUA E ANTONIN

Conta: 4266 | 003 | 00905760-1

Data: 04/05/2023 - 15:41

Mês: Abril/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,01 C
03/04/2023	000001	CRED TED	665,38 C	665,39 C
03/04/2023	000000	SALDO DIA		665,39 C
04/04/2023	000000	SALDO DIA		665,39 C
05/04/2023	000000	SALDO DIA		665,39 C
06/04/2023	061130	CRED PIX	424,63 C	1.090,02 C
06/04/2023	000000	SALDO DIA		1.090,02 C
10/04/2023	100531	CRED PIX	1.806,14 C	2.896,16 C
10/04/2023	000000	SALDO DIA		2.896,16 C
11/04/2023	000000	SALDO DIA		2.896,16 C
12/04/2023	121620	CRED TEV	12,00 C	2.908,16 C
12/04/2023	121650	CRED TEV	2.057,95 C	4.966,11 C
12/04/2023	000000	SALDO DIA		4.966,11 C
13/04/2023	000000	SALDO DIA		4.966,11 C
14/04/2023	141432	TEV MESM T	4.966,11 D	0,00 C
14/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/04/2023	191536	CRED TEV	9.332.953,94 C	9.332.953,94 C
19/04/2023	191614	TEV MESM T	9.332.953,94 D	0,00 C
19/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/04/2023	241427	CRED TEV	248,59 C	248,59 C
24/04/2023	000000	SALDO DIA		248,59 C
25/04/2023	000000	SALDO DIA		248,59 C

26/04/2023	000000	SALDO DIA		248,59 C
27/04/2023	000000	SALDO DIA		248,59 C
28/04/2023	281506	TEV MESM T	248,59 D	0,00 C
28/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
04/05/2023	040931	TEV MESM TIT	1.380,00 D	0,00 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 | 00905760-1

Data: 14/02/2024 - 15:07

Mês: Maio/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/05/2023	000001	CRED TED	1.380,00 C	1.380,00 C
03/05/2023	000000	SALDO DIA		1.380,00 C
04/05/2023	040931	TEV MESM T	1.380,00 D	0,00 C
04/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/05/2023	051432	CRED PIX	6.934,32 C	6.934,32 C
05/05/2023	000000	SALDO DIA		6.934,32 C
08/05/2023	000000	SALDO DIA		6.934,32 C
09/05/2023	000001	CRED TED	665,36 C	7.599,68 C
09/05/2023	091047	TEV MESM T	7.599,68 D	0,00 C
09/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/05/2023	101103	CRED TEV	2.057,95 C	2.057,95 C
10/05/2023	100824	CRED PIX	423,63 C	2.481,58 C
10/05/2023	101751	CRED PIX	1.806,14 C	4.287,72 C
10/05/2023	000000	SALDO DIA		4.287,72 C
11/05/2023	111623	CRED PIX	287,50 C	4.575,22 C
11/05/2023	000000	SALDO DIA		4.575,22 C
12/05/2023	121103	CRED PIX	1.104,00 C	5.679,22 C
12/05/2023	121424	TEV MESM T	5.679,22 D	0,00 C
12/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/05/2023	000756	CRED TED	1.104,00 C	1.104,00 C
15/05/2023	000000	SALDO DIA		1.104,00 C
16/05/2023	000000	SALDO DIA		1.104,00 C
17/05/2023	000000	SALDO DIA		1.104,00 C
18/05/2023	181508	TEV MESM T	1.104,00 D	0,00 C
18/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

22/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/05/2023	231153	CRED TEV	298,59 C	298,59 C
23/05/2023	000000	SALDO DIA		298,59 C
24/05/2023	000000	SALDO DIA		298,59 C
25/05/2023	000000	SALDO DIA		298,59 C
26/05/2023	000000	SALDO DIA		298,59 C
29/05/2023	000000	SALDO DIA		298,59 C
30/05/2023	972247	DOC ELET	384,39 C	682,98 C
30/05/2023	000000	SALDO DIA		682,98 C
31/05/2023	000000	SALDO DIA		682,98 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

Cliente: ADM DOS PORTOS DE PGUA E ANTONIN

Conta: 4266 | 003 | 00905760-1

Data: 03/07/2023 - 14:29

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	682,98 C
01/06/2023	000001	CRED TED	48,00 C	730,98 C
01/06/2023	011145	CRED TEV	48,00 C	778,98 C
01/06/2023	011433	CRED TEV	48,00 C	826,98 C
01/06/2023	011506	CRED TEV	48,00 C	874,98 C
01/06/2023	011716	CRED TEV	48,00 C	922,98 C
01/06/2023	012246	CRED TEV	48,00 C	970,98 C
01/06/2023	000000	SALDO DIA		970,98 C
02/06/2023	000001	CRED TED	48,00 C	1.018,98 C
02/06/2023	021204	CRED TEV	48,00 C	1.066,98 C
02/06/2023	021306	CRED TEV	48,00 C	1.114,98 C
02/06/2023	021512	CRED TEV	48,00 C	1.162,98 C
02/06/2023	021655	CRED TEV	48,00 C	1.210,98 C
02/06/2023	021716	CRED TEV	72,00 C	1.282,98 C
02/06/2023	022337	CRED TEV	48,00 C	1.330,98 C
02/06/2023	021441	CRED PIX	96,00 C	1.426,98 C
02/06/2023	000000	SALDO DIA		1.426,98 C
05/06/2023	031727	CRED PIX	48,00 C	1.474,98 C
05/06/2023	000000	SALDO DIA		1.474,98 C
06/06/2023	061042	CRED PIX	160,32 C	1.635,30 C
06/06/2023	061045	CRED PIX	160,32 C	1.795,62 C
06/06/2023	000000	SALDO DIA		1.795,62 C
07/06/2023	000001	CRED TED	48,00 C	1.843,62 C
07/06/2023	000001	CRED TED	665,36 C	2.508,98 C
07/06/2023	071423	CRED TEV	2.054,95 C	4.563,93 C
07/06/2023	072040	CRED TEV	72,00 C	4.635,93 C
07/06/2023	070924	DP DIN LOT	48,00 C	4.683,93 C
07/06/2023	000000	SALDO DIA		4.683,93 C
09/06/2023	003293	DP DINH AG	48,00 C	4.731,93 C
09/06/2023	091124	CRED TEV	72,00 C	4.803,93 C
09/06/2023	000141	T D DIN AG	1,50 D	4.802,43 C
09/06/2023	000000	SALDO DIA		4.802,43 C
12/06/2023	000341	CRED TED	11.748,05 C	16.550,48 C
12/06/2023	120531	CRED PIX	1.806,14 C	18.356,62 C
12/06/2023	120901	CRED PIX	423,63 C	18.780,25 C
12/06/2023	101041	DP DIN LOT	48,00 C	18.828,25 C
12/06/2023	121539	TEV MESM T	18.828,25 D	0,00 C

12/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/06/2023	141847	CRED TEV	48,00 C	48,00 C
14/06/2023	141521	CRED PIX	48,00 C	96,00 C
14/06/2023	230612	TR TEV IBC	1,30 D	94,70 C
14/06/2023	000000	SALDO DIA		94,70 C
15/06/2023	151444	CRED TEV	552,00 C	646,70 C
15/06/2023	000000	SALDO DIA		646,70 C
16/06/2023	000000	SALDO DIA		646,70 C
19/06/2023	191134	CRED TEV	175,00 C	821,70 C
19/06/2023	000000	SALDO DIA		821,70 C
20/06/2023	000000	SALDO DIA		821,70 C
21/06/2023	211600	TEV MESM T	821,70 D	0,00 C
21/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/06/2023	221035	CRED TEV	48,00 C	48,00 C
22/06/2023	161365	DOC ELET	107,28 C	155,28 C
22/06/2023	230621	TR TEV IBC	1,30 D	153,98 C
22/06/2023	000000	SALDO DIA		153,98 C
23/06/2023	231027	CRED TEV	48,00 C	201,98 C
23/06/2023	000000	SALDO DIA		201,98 C
26/06/2023	261132	CRED TEV	248,49 C	450,47 C
26/06/2023	000000	SALDO DIA		450,47 C
27/06/2023	000000	SALDO DIA		450,47 C
28/06/2023	000000	SALDO DIA		450,47 C
29/06/2023	000085	CRED TED	5.454,83 C	5.905,30 C
29/06/2023	000000	SALDO DIA		5.905,30 C
30/06/2023	000000	SALDO DIA		5.905,30 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/07/2023	000001	CRED TED	665,36 C	6.570,66 C

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