



Extrato por período

Cliente: ADM DOS PORTOS DE PGUA E ANTONIN

Conta: 4266 | 003 | 00904857-2

Data: 02/10/2023 - 09:52

Mês: Setembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	552.373,80 C
01/09/2023	000000	SALDO DIA		552.373,80 C
04/09/2023	000000	SALDO DIA		552.373,80 C
05/09/2023	000000	SALDO DIA		552.373,80 C
06/09/2023	349053	APLICACAO	540.000,00 D	12.373,80 C
06/09/2023	060923	DEB.AUTOR.	2.596,39 D	9.777,41 C
06/09/2023	061358	ENVIO TEV	2.637,52 D	7.139,89 C
06/09/2023	061358	ENVIO TEV	2.637,52 D	4.502,37 C
06/09/2023	000000	SALDO DIA		4.502,37 C
08/09/2023	000000	SALDO DIA		4.502,37 C
11/09/2023	000000	SALDO DIA		4.502,37 C
12/09/2023	120923	DEB.AUTOR.	133.940,02 D	129.437,65 D
12/09/2023	727220	RESG AUTOM	129.437,65 C	0,00 C
12/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/09/2023	003083	DP DINH AG	12.002,64 C	12.002,64 C
14/09/2023	000000	SALDO DIA		12.002,64 C
15/09/2023	000000	SALDO DIA		12.002,64 C
18/09/2023	000000	CRED FGTS	18.681,51 C	30.684,15 C
18/09/2023	000000	SALDO DIA		30.684,15 C
19/09/2023	191016	CRED TEV	5.432,82 C	36.116,97 C
19/09/2023	191015	ENVIO TEV	989,13 D	35.127,84 C
19/09/2023	000000	SALDO DIA		35.127,84 C
20/09/2023	000000	SALDO DIA		35.127,84 C
21/09/2023	000000	SALDO DIA		35.127,84 C

22/09/2023	000000	SALDO DIA	35.127,84 C
25/09/2023	000000	SALDO DIA	35.127,84 C
26/09/2023	000000	SALDO DIA	35.127,84 C
27/09/2023	000000	SALDO DIA	35.127,84 C
28/09/2023	000000	SALDO DIA	35.127,84 C
29/09/2023	000000	SALDO DIA	35.127,84 C

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



Extrato por período

Cliente: ADM DOS PORTOS DE PGUA E ANTONIN

Conta: 4266 | 003 | 00904857-2

Data: 01/09/2023 - 09:31

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	6.320,76 C
01/08/2023	000000	SALDO DIA		6.320,76 C
02/08/2023	736744	PG ORG GOV	120,24 D	6.200,52 C
02/08/2023	000000	SALDO DIA		6.200,52 C
03/08/2023	000000	SALDO DIA		6.200,52 C
04/08/2023	000000	SALDO DIA		6.200,52 C
07/08/2023	071407	CRED TEV	639.951,82 C	646.152,34 C
07/08/2023	071404	ENVIO TEV	2.637,52 D	643.514,82 C
07/08/2023	071404	ENVIO TEV	2.637,52 D	640.877,30 C
07/08/2023	000000	SALDO DIA		640.877,30 C
08/08/2023	080823	DEB.AUTOR.	136.771,42 D	504.105,88 C
08/08/2023	000000	SALDO DIA		504.105,88 C
09/08/2023	000000	SALDO DIA		504.105,88 C
10/08/2023	000000	SALDO DIA		504.105,88 C
11/08/2023	000000	SALDO DIA		504.105,88 C
14/08/2023	148659	ENVIO TED	4.579,43 D	499.526,45 C
14/08/2023	000000	SALDO DIA		499.526,45 C
15/08/2023	000000	CRED FGTS	9.102,76 C	508.629,21 C
15/08/2023	000000	SALDO DIA		508.629,21 C
16/08/2023	000000	SALDO DIA		508.629,21 C
17/08/2023	000000	SALDO DIA		508.629,21 C
18/08/2023	000000	SALDO DIA		508.629,21 C
21/08/2023	000000	SALDO DIA		508.629,21 C
22/08/2023	000000	SALDO DIA		508.629,21 C
23/08/2023	000000	SALDO DIA		508.629,21 C

24/08/2023	000000	SALDO DIA		508.629,21 C
25/08/2023	000000	SALDO DIA		508.629,21 C
28/08/2023	566271	PG ORG GOV	415,94 D	508.213,27 C
28/08/2023	000000	SALDO DIA		508.213,27 C
29/08/2023	290937	CRED TEV	20.438,80 C	528.652,07 C
29/08/2023	965643	PG ORG GOV	40,18 D	528.611,89 C
29/08/2023	000000	SALDO DIA		528.611,89 C
30/08/2023	003083	DP DINH AG	23.761,91 C	552.373,80 C
30/08/2023	000000	SALDO DIA		552.373,80 C
31/08/2023	000000	SALDO DIA		552.373,80 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: 01/08/2023 - 11:31

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	18.818,07 C
03/07/2023	000000	SALDO DIA		18.818,07 C
04/07/2023	041157	CRED TEV	646,76 C	19.464,83 C
04/07/2023	041157	CRED TEV	6.618,66 C	26.083,49 C
04/07/2023	000000	SALDO DIA		26.083,49 C
05/07/2023	000000	SALDO DIA		26.083,49 C
06/07/2023	003083	DP DINH AG	40.597,90 C	66.681,39 C
06/07/2023	060723	DEB.AUTOR.	1.678,23 D	65.003,16 C
06/07/2023	000000	SALDO DIA		65.003,16 C
07/07/2023	000000	SALDO DIA		65.003,16 C
10/07/2023	100723	DEB.AUTOR.	144.737,90 D	79.734,74 D
10/07/2023	101208	ENVIO TEV	2.637,52 D	82.372,26 D
10/07/2023	101208	ENVIO TEV	2.637,52 D	85.009,78 D
10/07/2023	727220	RESG AUTOM	85.009,78 C	0,00 C
10/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/07/2023	201644	CRED TEV	6.265,16 C	6.265,16 C
20/07/2023	000000	SALDO DIA		6.265,16 C
21/07/2023	000000	SALDO DIA		6.265,16 C
24/07/2023	000000	SALDO DIA		6.265,16 C
25/07/2023	000000	SALDO DIA		6.265,16 C

26/07/2023	000000	SALDO DIA		6.265,16 C
27/07/2023	000000	SALDO DIA		6.265,16 C
28/07/2023	000000	SALDO DIA		6.265,16 C
31/07/2023	311153	CRED TEV	55,60 C	6.320,76 C
31/07/2023	000000	SALDO DIA		6.320,76 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104