



Extrato por período

Cliente: ADM DOS PORTOS DE PGUA E ANTONIN

Conta: 4266 | 003 | 00905656-7

Data: 05/12/2022 - 10:07

Mês: Outubro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/10/2022	000000	SALDO DIA		816,07 C
04/10/2022	041430	CRED TEV	3.050.000,00 C	3.050.816,07 C
04/10/2022	290595	PAG FORNEC	41.393,76 D	3.009.422,31 C
04/10/2022	290595	PAG FORNEC	72.222,63 D	2.937.199,68 C
04/10/2022	290585	FOL PAGTO	2.926.222,23 D	10.977,45 C
04/10/2022	000000	SALDO DIA		10.977,45 C
05/10/2022	329538	CX PROGRAM	108.061,56 C	119.039,01 C
05/10/2022	290595	PAG FORNEC	1.640,84 D	117.398,17 C
05/10/2022	290585	FOL PAGTO	106.420,72 D	10.977,45 C
05/10/2022	290585	FOL PAGTO	8.833,34 D	2.144,11 C
05/10/2022	000000	SALDO DIA		2.144,11 C
06/10/2022	290595	DEB TARIFA	148,42 D	1.995,69 C
06/10/2022	000000	SALDO DIA		1.995,69 C
07/10/2022	000000	SALDO DIA		1.995,69 C
10/10/2022	000000	SALDO DIA		1.995,69 C
11/10/2022	000000	SALDO DIA		1.995,69 C
13/10/2022	000000	SALDO DIA		1.995,69 C
14/10/2022	329538	CX PROGRAM	1.060.297,56 C	1.062.293,25 C
14/10/2022	290585	FOL PAGTO	1.060.297,56 D	1.995,69 C
14/10/2022	000000	SALDO DIA		1.995,69 C
17/10/2022	000000	SALDO DIA		1.995,69 C
18/10/2022	000000	SALDO DIA		1.995,69 C
19/10/2022	000000	SALDO DIA		1.995,69 C
20/10/2022	000000	SALDO DIA		1.995,69 C
21/10/2022	000000	SALDO DIA		1.995,69 C
24/10/2022	000000	SALDO DIA		1.995,69 C
25/10/2022	000000	MANUT CTA	55,00 D	1.940,69 C

25/10/2022	000000	SALDO DIA	1.940,69 C
26/10/2022	000000	SALDO DIA	1.940,69 C
27/10/2022	000000	SALDO DIA	1.940,69 C
28/10/2022	000000	SALDO DIA	1.940,69 C
31/10/2022	000000	SALDO DIA	1.940,69 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 | 00905656-7

Data: 02/12/2022 - 09:57

Mês: Novembro/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.940,69 C
01/11/2022	000000	SALDO DIA		1.940,69 C
03/11/2022	031432	CRED TEV	115.190,99 C	117.131,68 C
03/11/2022	290595	PAG FORNEC	41.001,69 D	76.129,99 C
03/11/2022	290595	PAG FORNEC	1.010,00 D	75.119,99 C
03/11/2022	290595	PAG FORNEC	73.179,30 D	1.940,69 C
03/11/2022	000000	SALDO DIA		1.940,69 C
04/11/2022	000000	SALDO DIA		1.940,69 C
07/11/2022	290595	DEB TARIFA	152,04 D	1.788,65 C
07/11/2022	000000	SALDO DIA		1.788,65 C
08/11/2022	000000	SALDO DIA		1.788,65 C
09/11/2022	000000	SALDO DIA		1.788,65 C
10/11/2022	000000	SALDO DIA		1.788,65 C
11/11/2022	000000	SALDO DIA		1.788,65 C
14/11/2022	000000	SALDO DIA		1.788,65 C
16/11/2022	000000	SALDO DIA		1.788,65 C
17/11/2022	329538	CX PROGRAM	9.150,00 C	10.938,65 C
17/11/2022	290595	PAG FORNEC	3.710,34 D	7.228,31 C
17/11/2022	290595	PAG FORNEC	5.439,66 D	1.788,65 C
17/11/2022	000000	SALDO DIA		1.788,65 C
18/11/2022	000000	SALDO DIA		1.788,65 C
21/11/2022	290595	DEB TARIFA	10,86 D	1.777,79 C
21/11/2022	000000	SALDO DIA		1.777,79 C
22/11/2022	000000	SALDO DIA		1.777,79 C
23/11/2022	000000	SALDO DIA		1.777,79 C
24/11/2022	000000	SALDO DIA		1.777,79 C
25/11/2022	000000	MANUT CTA	55,00 D	1.722,79 C

25/11/2022	000000	SALDO DIA	1.722,79 C
28/11/2022	000000	SALDO DIA	1.722,79 C
29/11/2022	000000	SALDO DIA	1.722,79 C
30/11/2022	000000	SALDO DIA	1.722,79 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 | 00905656-7

Data: 16/01/2023 - 14:16

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.722,79 C
01/12/2022	329538	CX PROGRAM	7.186,75 C	8.909,54 C
01/12/2022	290595	PAG FORNEC	5.842,37 D	3.067,17 C
01/12/2022	290595	PAG FORNEC	1.344,38 D	1.722,79 C
01/12/2022	000000	SALDO DIA		1.722,79 C
02/12/2022	000000	SALDO DIA		1.722,79 C
05/12/2022	329538	CX PROGRAM	115.825,43 C	117.548,22 C
05/12/2022	290595	PAG FORNEC	43.763,39 D	73.784,83 C
05/12/2022	290595	PAG FORNEC	72.062,04 D	1.722,79 C
05/12/2022	290595	DEB TARIFA	10,86 D	1.711,93 C
05/12/2022	000000	SALDO DIA		1.711,93 C
06/12/2022	290595	CX PROGRAM	1.402,23 C	3.114,16 C
06/12/2022	290595	PAG FORNEC	1.402,23 D	1.711,93 C
06/12/2022	000000	SALDO DIA		1.711,93 C
07/12/2022	290595	DEB TARIFA	152,43 D	1.559,50 C
07/12/2022	000000	SALDO DIA		1.559,50 C
08/12/2022	000000	SALDO DIA		1.559,50 C
09/12/2022	000000	SALDO DIA		1.559,50 C
12/12/2022	329538	CX PROGRAM	40.141,03 C	41.700,53 C
12/12/2022	290595	PAG FORNEC	27.153,44 D	14.547,09 C
12/12/2022	290595	PAG FORNEC	12.987,59 D	1.559,50 C
12/12/2022	000000	SALDO DIA		1.559,50 C
13/12/2022	000000	SALDO DIA		1.559,50 C
14/12/2022	290595	DEB TARIFA	108,60 D	1.450,90 C
14/12/2022	000000	SALDO DIA		1.450,90 C
15/12/2022	329538	CX PROGRAM	1.616,00 C	3.066,90 C
15/12/2022	000000	SALDO DIA		3.066,90 C

16/12/2022	290595	PAG FORNEC	1.616,00 D	1.450,90 C
16/12/2022	000000	SALDO DIA		1.450,90 C
19/12/2022	290595	DEB TARIFA	0,50 D	1.450,40 C
19/12/2022	000000	SALDO DIA		1.450,40 C
20/12/2022	000000	SALDO DIA		1.450,40 C
21/12/2022	211421	CRED TEV	26.982,50 C	28.432,90 C
21/12/2022	290595	PAG FORNEC	13.336,76 D	15.096,14 C
21/12/2022	290595	PAG FORNEC	13.645,74 D	1.450,40 C
21/12/2022	000000	SALDO DIA		1.450,40 C
22/12/2022	000000	SALDO DIA		1.450,40 C
23/12/2022	290595	DEB TARIFA	18,10 D	1.432,30 C
23/12/2022	000000	SALDO DIA		1.432,30 C
26/12/2022	000000	SALDO DIA		1.432,30 C
27/12/2022	000000	SALDO DIA		1.432,30 C
28/12/2022	000000	SALDO DIA		1.432,30 C
29/12/2022	000000	SALDO DIA		1.432,30 C
30/12/2022	000000	SALDO DIA		1.432,30 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104