



Extrato por período

Cliente: ADM DOS PORTOS DE PGUA E ANTONIN

Conta: 4266 | 003 | 00905760-1

Data: 01/08/2023 - 11:36

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	5.905,30 C
03/07/2023	000001	CRED TED	665,36 C	6.570,66 C
03/07/2023	000000	SALDO DIA		6.570,66 C
04/07/2023	000001	CRED TED	1.380,00 C	7.950,66 C
04/07/2023	041135	CRED PIX	48,00 C	7.998,66 C
04/07/2023	041157	TEV MESM T	6.618,66 D	1.380,00 C
04/07/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	1.378,70 C
04/07/2023	000000	SALDO DIA		1.378,70 C
05/07/2023	050845	CRED PIX	48,00 C	1.426,70 C
05/07/2023	000000	SALDO DIA		1.426,70 C
06/07/2023	003293	DP DINH AG	48,00 C	1.474,70 C
06/07/2023	061431	CRED TEV	215,04 C	1.689,74 C
06/07/2023	061818	CRED TEV	2.057,95 C	3.747,69 C
06/07/2023	000141	T D DIN AG	1,50 D	3.746,19 C
06/07/2023	000000	SALDO DIA		3.746,19 C
07/07/2023	000000	SALDO DIA		3.746,19 C
10/07/2023	091240	CRED TEV	193,20 C	3.939,39 C
10/07/2023	100531	CRED PIX	1.806,14 C	5.745,53 C
10/07/2023	100901	CRED PIX	423,63 C	6.169,16 C
10/07/2023	101220	CRED PIX	48,00 C	6.217,16 C
10/07/2023	000000	SALDO DIA		6.217,16 C
11/07/2023	000000	SALDO DIA		6.217,16 C
12/07/2023	000000	SALDO DIA		6.217,16 C
13/07/2023	000000	SALDO DIA		6.217,16 C
14/07/2023	000000	SALDO DIA		6.217,16 C
17/07/2023	171423	CRED TEV	48,00 C	6.265,16 C
17/07/2023	000000	SALDO DIA		6.265,16 C

18/07/2023	000000	SALDO DIA		6.265,16 C
19/07/2023	000000	SALDO DIA		6.265,16 C
20/07/2023	201644	TEV MESM T	6.265,16 D	0,00 C
20/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/07/2023	270723	CRED.AUTOR	2,80 C	2,80 C
27/07/2023	270723	CRED.AUTOR	4,10 C	6,90 C
27/07/2023	230720	TR TEV IBC	1,30 D	5,60 C
27/07/2023	000000	SALDO DIA		5,60 C
28/07/2023	281140	CRED TEV	50,00 C	55,60 C
28/07/2023	000000	SALDO DIA		55,60 C
31/07/2023	311156	CRED TEV	248,59 C	304,19 C
31/07/2023	311153	TEV MESM T	55,60 D	248,59 C
31/07/2023	000000	SALDO DIA		248,59 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/08/2023	000001	CRED TED	665,36 C	913,95 C
01/08/2023	011016	CRED PIX	72,00 C	985,95 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: 01/09/2023 - 12:04

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	248,59 C
01/08/2023	000001	CRED TED	665,36 C	913,95 C
01/08/2023	011016	CRED PIX	72,00 C	985,95 C
01/08/2023	000000	SALDO DIA		985,95 C
02/08/2023	000000	SALDO DIA		985,95 C
03/08/2023	000001	CRED TED	638.880,87 C	639.866,82 C
03/08/2023	000000	SALDO DIA		639.866,82 C
04/08/2023	041346	CRED PIX	85,00 C	639.951,82 C
04/08/2023	000000	SALDO DIA		639.951,82 C
07/08/2023	071407	TEV MESM T	639.951,82 D	0,00 C
07/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/08/2023	081457	CRED TEV	2.057,95 C	2.057,95 C
08/08/2023	000000	SALDO DIA		2.057,95 C
09/08/2023	000000	SALDO DIA		2.057,95 C
10/08/2023	101219	CRED TEV	1.064,58 C	3.122,53 C
10/08/2023	100542	CRED PIX	1.806,14 C	4.928,67 C
10/08/2023	100952	CRED PIX	423,63 C	5.352,30 C
10/08/2023	000000	SALDO DIA		5.352,30 C
11/08/2023	000085	CRED TED	13.536,11 C	18.888,41 C
11/08/2023	000000	SALDO DIA		18.888,41 C
14/08/2023	141400	CRED TEV	50,00 C	18.938,41 C
14/08/2023	141751	CRED TEV	50,00 C	18.988,41 C
14/08/2023	141622	CRED PIX	50,00 C	19.038,41 C
14/08/2023	000000	SALDO DIA		19.038,41 C
15/08/2023	000136	CRED TED	390,90 C	19.429,31 C

15/08/2023	003293	DP DINH AG	50,00 C	19.479,31 C
15/08/2023	150938	CRED TEV	390,90 C	19.870,21 C
15/08/2023	000000	SALDO DIA		19.870,21 C
16/08/2023	161117	CRED TEV	270,00 C	20.140,21 C
16/08/2023	161631	CRED TEV	50,00 C	20.190,21 C
16/08/2023	000000	SALDO DIA		20.190,21 C
17/08/2023	000000	SALDO DIA		20.190,21 C
18/08/2023	000000	SALDO DIA		20.190,21 C
21/08/2023	000000	SALDO DIA		20.190,21 C
22/08/2023	000000	SALDO DIA		20.190,21 C
23/08/2023	000000	SALDO DIA		20.190,21 C
24/08/2023	241130	CRED TEV	248,59 C	20.438,80 C
24/08/2023	000000	SALDO DIA		20.438,80 C
25/08/2023	000000	SALDO DIA		20.438,80 C
28/08/2023	000000	SALDO DIA		20.438,80 C
29/08/2023	290937	TEV MESM T	20.438,80 D	0,00 C
29/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/09/2023	000001	CRED TED	665,36 C	665,36 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: 02/10/2023 - 14:35

Mês: Setembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/09/2023	000001	CRED TED	665,36 C	665,36 C
01/09/2023	000000	SALDO DIA		665,36 C
04/09/2023	000000	SALDO DIA		665,36 C
05/09/2023	052004	CRED PIX	48,00 C	713,36 C
05/09/2023	000000	SALDO DIA		713,36 C
06/09/2023	000000	SALDO DIA		713,36 C
08/09/2023	081946	CRED TEV	2.035,38 C	2.748,74 C
08/09/2023	000000	SALDO DIA		2.748,74 C
11/09/2023	110531	CRED PIX	2.110,45 C	4.859,19 C
11/09/2023	111117	CRED PIX	423,63 C	5.282,82 C
11/09/2023	000000	SALDO DIA		5.282,82 C
12/09/2023	000000	SALDO DIA		5.282,82 C
13/09/2023	000000	SALDO DIA		5.282,82 C
14/09/2023	141539	CRED PIX	100,00 C	5.382,82 C
14/09/2023	000000	SALDO DIA		5.382,82 C
15/09/2023	151354	CRED TEV	50,00 C	5.432,82 C
15/09/2023	000000	SALDO DIA		5.432,82 C
18/09/2023	000000	SALDO DIA		5.432,82 C
19/09/2023	191016	TEV MESM T	5.432,82 D	0,00 C
19/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/09/2023	252211	CRED TEV	8,00 C	8,00 C

25/09/2023	000000	SALDO DIA		8,00 C
26/09/2023	000341	CRED TED	250.000,00 C	250.008,00 C
26/09/2023	000398	DP DINH AG	48,00 C	250.056,00 C
26/09/2023	000000	SALDO DIA		250.056,00 C
27/09/2023	000000	SALDO DIA		250.056,00 C
28/09/2023	000001	CRED TED	47.520,73 C	297.576,73 C
28/09/2023	000000	SALDO DIA		297.576,73 C
29/09/2023	000000	SALDO DIA		297.576,73 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/10/2023	000001	CRED TED	665,36 C	298.242,09 C
02/10/2023	021358	TEV MESM TIT	298.242,09 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