



Extrato por período

Cliente: ADM DOS PORTOS DE PGUA E ANTONIN

Conta: 4266 | 003 | 00904857-2

Data: 01/11/2023 - 10:52

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	35.127,84 C
02/10/2023	003083	DP DINH AG	42.163,36 C	77.291,20 C
02/10/2023	021358	CRED TEV	298.242,09 C	375.533,29 C
02/10/2023	000000	SALDO DIA		375.533,29 C
03/10/2023	000000	SALDO DIA		375.533,29 C
04/10/2023	000000	SALDO DIA		375.533,29 C
05/10/2023	000000	SALDO DIA		375.533,29 C
06/10/2023	061635	CRED TEV	18.049,05 C	393.582,34 C
06/10/2023	061449	ENVIO TEV	2.637,52 D	390.944,82 C
06/10/2023	061450	ENVIO TEV	2.637,52 D	388.307,30 C
06/10/2023	000000	SALDO DIA		388.307,30 C
09/10/2023	001813	DEB.AUTOR.	132.390,08 D	255.917,22 C
09/10/2023	000000	SALDO DIA		255.917,22 C
10/10/2023	000000	SALDO DIA		255.917,22 C
11/10/2023	569673	APLICACAO	5.200.000,00 D	4.944.082,78 D
11/10/2023	111136	CRED TEV	4.955.166,48 C	11.083,70 C
11/10/2023	000000	SALDO DIA		11.083,70 C
13/10/2023	000000	SALDO DIA		11.083,70 C
16/10/2023	000000	SALDO DIA		11.083,70 C
17/10/2023	000000	SALDO DIA		11.083,70 C
18/10/2023	000000	SALDO DIA		11.083,70 C
19/10/2023	000000	SALDO DIA		11.083,70 C
20/10/2023	163078	PG ORG GOV	129,52 D	10.954,18 C
20/10/2023	000000	SALDO DIA		10.954,18 C
23/10/2023	000000	SALDO DIA		10.954,18 C

24/10/2023	241438	ENVIO TEV	104,31 D	10.849,87 C
24/10/2023	000000	SALDO DIA		10.849,87 C
25/10/2023	000000	SALDO DIA		10.849,87 C
26/10/2023	000000	SALDO DIA		10.849,87 C
27/10/2023	000000	SALDO DIA		10.849,87 C
30/10/2023	000000	SALDO DIA		10.849,87 C
31/10/2023	311630	CRED TEV	3.442,55 C	14.292,42 C
31/10/2023	000000	SALDO DIA		14.292,42 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: 01/12/2023 - 14:06

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	14.292,42 C
01/11/2023	000000	SALDO DIA		14.292,42 C
03/11/2023	000000	SALDO DIA		14.292,42 C
06/11/2023	000000	SALDO DIA		14.292,42 C
07/11/2023	071110	ENVIO TEV	2.637,50 D	11.654,92 C
07/11/2023	071111	ENVIO TEV	2.637,52 D	9.017,40 C
07/11/2023	000000	SALDO DIA		9.017,40 C
08/11/2023	000000	SALDO DIA		9.017,40 C
09/11/2023	091123	DEB.AUTOR.	136.200,85 D	127.183,45 D
09/11/2023	727220	RESG AUTOM	127.183,45 C	0,00 C
09/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/11/2023	003083	DP DINH AG	23.176,37 C	23.176,37 C
13/11/2023	000000	CRED FGTS	30.198,46 C	53.374,83 C
13/11/2023	000000	SALDO DIA		53.374,83 C
14/11/2023	000000	SALDO DIA		53.374,83 C
16/11/2023	000000	SALDO DIA		53.374,83 C
17/11/2023	000000	SALDO DIA		53.374,83 C
20/11/2023	000000	SALDO DIA		53.374,83 C
21/11/2023	000000	SALDO DIA		53.374,83 C
22/11/2023	000000	SALDO DIA		53.374,83 C
23/11/2023	000000	SALDO DIA		53.374,83 C
24/11/2023	000000	SALDO DIA		53.374,83 C
27/11/2023	000000	SALDO DIA		53.374,83 C
28/11/2023	000000	SALDO DIA		53.374,83 C

29/11/2023	291451	CRED TEV	20.437,02 C	73.811,85 C
29/11/2023	000000	SALDO DIA		73.811,85 C
30/11/2023	000000	SALDO DIA		73.811,85 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: 04/01/2024 - 10:09

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	73.811,85 C
01/12/2023	000000	SALDO DIA		73.811,85 C
04/12/2023	000000	SALDO DIA		73.811,85 C
05/12/2023	000000	SALDO DIA		73.811,85 C
06/12/2023	000000	SALDO DIA		73.811,85 C
07/12/2023	071502	ENVIO TEV	2.637,52 D	71.174,33 C
07/12/2023	071502	ENVIO TEV	2.637,52 D	68.536,81 C
07/12/2023	000000	SALDO DIA		68.536,81 C
08/12/2023	004266	DEB.AUTOR.	128.077,25 D	59.540,44 D
08/12/2023	727220	RESG AUTOM	59.540,44 C	0,00 C
08/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/12/2023	211543	CRED TEV	21.487,47 C	21.487,47 C
21/12/2023	000000	SALDO DIA		21.487,47 C
22/12/2023	000000	SALDO DIA		21.487,47 C
26/12/2023	000000	SALDO DIA		21.487,47 C
27/12/2023	000000	SALDO DIA		21.487,47 C
28/12/2023	000000	SALDO DIA		21.487,47 C

29/12/2023 000000 SALDO DIA 21.487,47 C

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