



Extrato por período

Cliente: ADM DOS PORTOS DE PGUA E ANTONIN

Conta: 4266 | 003 | 00905760-1

Data: 01/11/2023 - 10:56

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	297.576,73 C
02/10/2023	000001	CRED TED	665,36 C	298.242,09 C
02/10/2023	021733	CRED TEV	16.013,67 C	314.255,76 C
02/10/2023	021358	TEV MESM T	298.242,09 D	16.013,67 C
02/10/2023	000000	SALDO DIA		16.013,67 C
03/10/2023	000000	SALDO DIA		16.013,67 C
04/10/2023	000000	SALDO DIA		16.013,67 C
05/10/2023	000000	SALDO DIA		16.013,67 C
06/10/2023	061200	CRED TEV	2.035,38 C	18.049,05 C
06/10/2023	061635	TEV MESM T	18.049,05 D	0,00 C
06/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/10/2023	000341	CRED TED	4.953.056,03 C	4.953.056,03 C
10/10/2023	100540	CRED PIX	2.110,45 C	4.955.166,48 C
10/10/2023	000000	SALDO DIA		4.955.166,48 C
11/10/2023	111136	TEV MESM T	4.955.166,48 D	0,00 C
11/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/10/2023	000341	CRED TED	192.570,13 C	192.570,13 C
17/10/2023	000000	SALDO DIA		192.570,13 C
18/10/2023	000000	SALDO DIA		192.570,13 C
19/10/2023	000000	SALDO DIA		192.570,13 C
20/10/2023	000000	SALDO DIA		192.570,13 C
23/10/2023	231005	CRED TEV	48,00 C	192.618,13 C

23/10/2023	231004	DP DIN LOT	75,00 C	192.693,13 C
23/10/2023	000000	SALDO DIA		192.693,13 C
24/10/2023	000000	SALDO DIA		192.693,13 C
25/10/2023	000000	SALDO DIA		192.693,13 C
26/10/2023	000000	SALDO DIA		192.693,13 C
27/10/2023	271510	CRED TEV	400,00 C	193.093,13 C
27/10/2023	000000	SALDO DIA		193.093,13 C
30/10/2023	000000	SALDO DIA		193.093,13 C
31/10/2023	000001	CRED TED	665,36 C	193.758,49 C
31/10/2023	311517	CRED TEV	50,00 C	193.808,49 C
31/10/2023	310932	CRED PIX	2.208,00 C	196.016,49 C
31/10/2023	140229	ENVIO TED	192.570,13 D	3.446,36 C
31/10/2023	311630	TEV MESM T	3.442,55 D	3,81 C
31/10/2023	140229	DOC/TED INTERNET	3,81 D	0,00 C
31/10/2023	000000	SALDO DIA		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: 01/12/2023 - 14:09

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/11/2023	000001	CRED TED	48,00 C	48,00 C
03/11/2023	001524	DP DINH AG	16.072,35 C	16.120,35 C
03/11/2023	000000	SALDO DIA		16.120,35 C
06/11/2023	061834	CRED PIX	48,00 C	16.168,35 C
06/11/2023	000000	SALDO DIA		16.168,35 C
07/11/2023	000000	SALDO DIA		16.168,35 C
08/11/2023	081818	CRED TEV	2.235,38 C	18.403,73 C
08/11/2023	000000	SALDO DIA		18.403,73 C
09/11/2023	000000	SALDO DIA		18.403,73 C
10/11/2023	100542	CRED PIX	1.985,29 C	20.389,02 C
10/11/2023	000000	SALDO DIA		20.389,02 C
13/11/2023	000000	SALDO DIA		20.389,02 C
14/11/2023	000000	SALDO DIA		20.389,02 C
16/11/2023	000000	SALDO DIA		20.389,02 C
17/11/2023	000000	SALDO DIA		20.389,02 C
20/11/2023	201637	CRED PIX	48,00 C	20.437,02 C
20/11/2023	000000	SALDO DIA		20.437,02 C
21/11/2023	000000	SALDO DIA		20.437,02 C
22/11/2023	000000	SALDO DIA		20.437,02 C
23/11/2023	000000	SALDO DIA		20.437,02 C
24/11/2023	000000	SALDO DIA		20.437,02 C
27/11/2023	000000	SALDO DIA		20.437,02 C
28/11/2023	000000	SALDO DIA		20.437,02 C

29/11/2023	291451	TEV MESM T	20.437,02 D	0,00 C
29/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/11/2023	000001	CRED TED	665,36 C	665,36 C
30/11/2023	003293	DP DINH AG	50,00 C	715,36 C
30/11/2023	000000	SALDO DIA		715,36 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: 04/01/2024 - 10:12

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	715,36 C
01/12/2023	000000	SALDO DIA		715,36 C
04/12/2023	000000	SALDO DIA		715,36 C
05/12/2023	000000	SALDO DIA		715,36 C
06/12/2023	000000	SALDO DIA		715,36 C
07/12/2023	000000	SALDO DIA		715,36 C
08/12/2023	000000	SALDO DIA		715,36 C
11/12/2023	110912	CRED PIX	2.147,87 C	2.863,23 C
11/12/2023	000000	SALDO DIA		2.863,23 C
12/12/2023	000000	SALDO DIA		2.863,23 C
13/12/2023	131419	CRED TEV	50,00 C	2.913,23 C
13/12/2023	131724	CRED TEV	16.188,86 C	19.102,09 C
13/12/2023	000000	SALDO DIA		19.102,09 C
14/12/2023	000000	SALDO DIA		19.102,09 C
15/12/2023	151401	CRED TEV	2.235,38 C	21.337,47 C
15/12/2023	000000	SALDO DIA		21.337,47 C
18/12/2023	000000	SALDO DIA		21.337,47 C
19/12/2023	191656	CRED PIX	50,00 C	21.387,47 C
19/12/2023	000000	SALDO DIA		21.387,47 C
20/12/2023	000000	SALDO DIA		21.387,47 C
21/12/2023	211117	CRED TEV	100,00 C	21.487,47 C
21/12/2023	211543	TEV MESM T	21.487,47 D	0,00 C
21/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/12/2023	260732	CRED TEV	18,00 C	18,00 C

26/12/2023	000000	SALDO DIA		18,00 C
27/12/2023	000001	CRED TED	665,36 C	683,36 C
27/12/2023	000000	SALDO DIA		683,36 C
28/12/2023	000000	SALDO DIA		683,36 C
29/12/2023	000000	SALDO DIA		683,36 C

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