



## Extrato por período

Cliente: ADM DOS PORTOS DE PGUA E ANTONIN

Conta: 4266 | 003 | 00905760-1

Data: 01/02/2024 - 14:10

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	683,36 C
02/01/2024	000000	SALDO DIA		683,36 C
03/01/2024	000000	SALDO DIA		683,36 C
04/01/2024	000000	SALDO DIA		683,36 C
05/01/2024	000000	SALDO DIA		683,36 C
08/01/2024	000001	CRED TED	72,00 C	755,36 C
08/01/2024	000000	SALDO DIA		755,36 C
09/01/2024	000000	SALDO DIA		755,36 C
10/01/2024	100539	CRED PIX	2.047,87 C	2.803,23 C
10/01/2024	000000	SALDO DIA		2.803,23 C
11/01/2024	000341	CRED TED	304.232,66 C	307.035,89 C
11/01/2024	111453	TEV MESM T	307.035,89 D	0,00 C
11/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/01/2024	000001	CRED TED	2.208,00 C	2.208,00 C
26/01/2024	000000	SALDO DIA		2.208,00 C

29/01/2024	000000	SALDO DIA		2.208,00 C
30/01/2024	000000	SALDO DIA		2.208,00 C
31/01/2024	000001	CRED TED	665,36 C	2.873,36 C
31/01/2024	000000	SALDO DIA		2.873,36 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: 01/03/2024 - 15:12

Mês: Fevereiro/2024

Período: 1 - 29

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.873,36 C
01/02/2024	000000	SALDO DIA		2.873,36 C
02/02/2024	000000	SALDO DIA		2.873,36 C
05/02/2024	000341	CRED TED	212.822,03 C	215.695,39 C
05/02/2024	000000	SALDO DIA		215.695,39 C
06/02/2024	000341	CRED TED	13.989,70 C	229.685,09 C
06/02/2024	000000	SALDO DIA		229.685,09 C
07/02/2024	000000	SALDO DIA		229.685,09 C
08/02/2024	000000	SALDO DIA		229.685,09 C
09/02/2024	000000	SALDO DIA		229.685,09 C
14/02/2024	120531	CRED PIX	2.047,87 C	231.732,96 C
14/02/2024	000000	SALDO DIA		231.732,96 C
15/02/2024	000000	SALDO DIA		231.732,96 C
16/02/2024	000341	CRED TED	321.360,93 C	553.093,89 C
16/02/2024	000000	SALDO DIA		553.093,89 C
19/02/2024	191216	DP DIN LOT	3.764,33 C	556.858,22 C
19/02/2024	191633	TEV MESM T	556.858,22 D	0,00 C
19/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/02/2024	200849	CRED PIX	48,00 C	48,00 C
20/02/2024	240219	TR TEV IBC	1,30 D	46,70 C
20/02/2024	000000	SALDO DIA		46,70 C
21/02/2024	210921	CRED TEV	24,00 C	70,70 C
21/02/2024	000000	SALDO DIA		70,70 C
22/02/2024	000000	SALDO DIA		70,70 C
23/02/2024	230917	CRED TEV	48,00 C	118,70 C

23/02/2024	000000	SALDO DIA		118,70 C
26/02/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	63,70 C
26/02/2024	000000	SALDO DIA		63,70 C
27/02/2024	000000	SALDO DIA		63,70 C
28/02/2024	004266	CRED.AUTOR	56,30 C	120,00 C
28/02/2024	281529	CRED TEV	48,00 C	168,00 C
28/02/2024	280945	CRED PIX	72,00 C	240,00 C
28/02/2024	000000	SALDO DIA		240,00 C
29/02/2024	000001	CRED TED	665,36 C	905,36 C
29/02/2024	000000	SALDO DIA		905,36 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: 01/04/2024 - 13:43

Mês: Março/2024

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	905,36 C
01/03/2024	011549	CRED PIX	72,00 C	977,36 C
01/03/2024	000000	SALDO DIA		977,36 C
04/03/2024	041458	CRED TEV	48,00 C	1.025,36 C
04/03/2024	000000	SALDO DIA		1.025,36 C
05/03/2024	051449	CRED PIX	21.127,59 C	22.152,95 C
05/03/2024	000000	SALDO DIA		22.152,95 C
06/03/2024	060948	CRED PIX	48,00 C	22.200,95 C
06/03/2024	000000	SALDO DIA		22.200,95 C
07/03/2024	000000	SALDO DIA		22.200,95 C
08/03/2024	000001	CRED TED	600,98 C	22.801,93 C
08/03/2024	000000	SALDO DIA		22.801,93 C
11/03/2024	100532	CRED PIX	2.047,87 C	24.849,80 C
11/03/2024	111051	CRED PIX	72,00 C	24.921,80 C
11/03/2024	000000	SALDO DIA		24.921,80 C
12/03/2024	121611	CRED PIX	48,00 C	24.969,80 C
12/03/2024	000000	SALDO DIA		24.969,80 C
13/03/2024	131329	DP DIN LOT	100,00 C	25.069,80 C
13/03/2024	000000	SALDO DIA		25.069,80 C
14/03/2024	000000	SALDO DIA		25.069,80 C
15/03/2024	003293	DP DINH AG	50,00 C	25.119,80 C
15/03/2024	000000	SALDO DIA		25.119,80 C
18/03/2024	180951	CRED PIX	120,00 C	25.239,80 C
18/03/2024	000000	SALDO DIA		25.239,80 C
19/03/2024	000000	SALDO DIA		25.239,80 C
20/03/2024	201518	CRED PIX	48,00 C	25.287,80 C
20/03/2024	000000	SALDO DIA		25.287,80 C
21/03/2024	211105	CRED TEV	48,00 C	25.335,80 C
21/03/2024	000000	SALDO DIA		25.335,80 C
22/03/2024	000000	SALDO DIA		25.335,80 C
25/03/2024	000398	DP DINH AG	48,00 C	25.383,80 C

25/03/2024	251420	CRED TEV	75,00 C	25.458,80 C
25/03/2024	000000	SALDO DIA		25.458,80 C
26/03/2024	261348	CRED PIX	72,00 C	25.530,80 C
26/03/2024	000000	SALDO DIA		25.530,80 C
27/03/2024	000341	CRED TED	108.839,66 C	134.370,46 C
27/03/2024	270903	CRED PIX	48,00 C	134.418,46 C
27/03/2024	000000	SALDO DIA		134.418,46 C
28/03/2024	000001	CRED TED	665,36 C	135.083,82 C
28/03/2024	000398	DP DINH AG	24,00 C	135.107,82 C
28/03/2024	100398	DP DIN ENV	50,00 C	135.157,82 C
28/03/2024	000000	SALDO DIA		135.157,82 C

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