

## Extrato por período

Cliente: ADM DOS PORTOS DE PGUA E ANTONIN

Conta: 4266 | 003 | 00905760-1

Data: 01/11/2024 - 16:57

Mês: Outubro/2024

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	657,18 C
01/10/2024	000000	SALDO DIA		657,18 C
02/10/2024	000000	SALDO DIA		657,18 C
03/10/2024	000000	SALDO DIA		657,18 C
04/10/2024	000001	CRED TED	1.150,00 C	1.807,18 C
04/10/2024	000000	SALDO DIA		1.807,18 C
07/10/2024	000000	SALDO DIA		1.807,18 C
08/10/2024	000000	SALDO DIA		1.807,18 C
09/10/2024	000000	SALDO DIA		1.807,18 C
10/10/2024	000001	CRED TED	1.380,00 C	3.187,18 C
10/10/2024	000000	SALDO DIA		3.187,18 C
11/10/2024	000000	SALDO DIA		3.187,18 C
14/10/2024	000000	SALDO DIA		3.187,18 C
15/10/2024	000000	SALDO DIA		3.187,18 C
16/10/2024	000000	SALDO DIA		3.187,18 C
17/10/2024	000000	SALDO DIA		3.187,18 C
18/10/2024	000000	SALDO DIA		3.187,18 C
21/10/2024	000000	SALDO DIA		3.187,18 C
22/10/2024	000000	SALDO DIA		3.187,18 C
23/10/2024	000000	SALDO DIA		3.187,18 C
24/10/2024	000000	SALDO DIA		3.187,18 C
25/10/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	3.118,18 C
25/10/2024	000000	SALDO DIA		3.118,18 C
28/10/2024	000000	SALDO DIA		3.118,18 C
29/10/2024	000000	SALDO DIA		3.118,18 C
30/10/2024	000001	CRED TED	44.072,73 C	47.190,91 C
30/10/2024	000001	CRED TED	44.072,73 C	91.263,64 C
30/10/2024	000001	CRED TED	27.051,52 C	118.315,16 C
30/10/2024	000000	SALDO DIA		118.315,16 C
31/10/2024	000001	CRED TED	898,36 C	119.213,52 C
31/10/2024	311733	TEV MESM T	119.213,52 D	0,00 C

31/10/2024

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: 02/12/2024 - 10:30

Mês: Novembro/2024

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/11/2024	000001	CRED TED	85,00 C	85,00 C
07/11/2024	000398	DP DINH AG	48,00 C	133,00 C
07/11/2024	241031	TR TEV IBC	2,00 D	131,00 C
07/11/2024	000141	T D DIN AG	1,50 D	129,50 C
07/11/2024	000000	SALDO DIA		129,50 C
08/11/2024	000000	SALDO DIA		129,50 C
11/11/2024	000000	SALDO DIA		129,50 C
12/11/2024	000000	SALDO DIA		129,50 C
13/11/2024	000000	SALDO DIA		129,50 C
14/11/2024	000000	SALDO DIA		129,50 C
18/11/2024	000001	CRED TED	44.072,73 C	44.202,23 C
18/11/2024	181811	CRED TEV	82,50 C	44.284,73 C
18/11/2024	000000	SALDO DIA		44.284,73 C
19/11/2024	000000	SALDO DIA		44.284,73 C
21/11/2024	000000	SALDO DIA		44.284,73 C
22/11/2024	000000	SALDO DIA		44.284,73 C
25/11/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	44.215,73 C
25/11/2024	000000	SALDO DIA		44.215,73 C
26/11/2024	262044	CRED PIX	50,00 C	44.265,73 C
26/11/2024	000000	SALDO DIA		44.265,73 C
27/11/2024	000001	CRED TED	50,00 C	44.315,73 C
27/11/2024	270948	DP DIN LOT	50,00 C	44.365,73 C

27/11/2024	000000	SALDO DIA		44.365,73 C
28/11/2024	000398	DP DINH AG	48,00 C	44.413,73 C
28/11/2024	000141	T D DIN AG	1,50 D	44.412,23 C
28/11/2024	000000	SALDO DIA		44.412,23 C
29/11/2024	291415	CRED PIX	50,00 C	44.462,23 C
29/11/2024	291052	TEV MESM T	44.412,23 D	50,00 C
29/11/2024	000140	TR TEV IBC	2,00 D	48,00 C
29/11/2024	000000	SALDO DIA		48,00 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 | 1292 | 000576995674-3

Data: 07/01/2025 - 11:01

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	48,00 C
02/12/2024	000237	CRED TED	7.339,21 C	7.387,21 C
02/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.387,21 C
03/12/2024	031423	CRED TEV	50,00 C	7.437,21 C
03/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.437,21 C
04/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.437,21 C
05/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.437,21 C
06/12/2024	000001	CRED TED	813,27 C	8.250,48 C
06/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	8.250,48 C
09/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	8.250,48 C
10/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	8.250,48 C
11/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	8.250,48 C
12/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	8.250,48 C
13/12/2024	000001	CRED TED	44.072,72 C	52.323,20 C
13/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	52.323,20 C
16/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	52.323,20 C
17/12/2024	171538	CRED PIX I	50,00 C	52.373,20 C
17/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	52.373,20 C
18/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	52.373,20 C
19/12/2024	191524	CRED TEV	50,00 C	52.423,20 C
19/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	52.423,20 C
20/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	52.423,20 C
23/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	52.423,20 C
24/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	52.423,20 C
26/12/2024	000000	TAR CC ATV	69,00 D	52.354,20 C
26/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	52.354,20 C
27/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	52.354,20 C
30/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	52.354,20 C
31/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	52.354,20 C
02/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	52.354,20 C

\* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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