

## Extrato por período

Cliente: ADM DOS PORTOS DE PGUA E ANTONIN

Conta: 4266 | 003 | 00905760-1

Data: 01/08/2024 - 14:50

Mês: Julho/2024

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	154.917,93 C
01/07/2024	000000	SALDO DIA		154.917,93 C
02/07/2024	000000	SALDO DIA		154.917,93 C
03/07/2024	000000	SALDO DIA		154.917,93 C
04/07/2024	000000	SALDO DIA		154.917,93 C
05/07/2024	000000	SALDO DIA		154.917,93 C
08/07/2024	000341	CRED TED	27.450,00 C	182.367,93 C
08/07/2024	081443	TEV MESM T	154.917,93 D	27.450,00 C
08/07/2024	000000	SALDO DIA		27.450,00 C
09/07/2024	000000	SALDO DIA		27.450,00 C
10/07/2024	101334	CRED PIX	614,01 C	28.064,01 C
10/07/2024	000000	SALDO DIA		28.064,01 C
11/07/2024	111115	CRED TEV	75,00 C	28.139,01 C
11/07/2024	000000	SALDO DIA		28.139,01 C
12/07/2024	000000	SALDO DIA		28.139,01 C
15/07/2024	000000	SALDO DIA		28.139,01 C
16/07/2024	000000	SALDO DIA		28.139,01 C
17/07/2024	000000	SALDO DIA		28.139,01 C
18/07/2024	000000	SALDO DIA		28.139,01 C
19/07/2024	000000	SALDO DIA		28.139,01 C
22/07/2024	000000	SALDO DIA		28.139,01 C
23/07/2024	000000	SALDO DIA		28.139,01 C
24/07/2024	000000	SALDO DIA		28.139,01 C
25/07/2024	000237	CRED TED	828,00 C	28.967,01 C
25/07/2024	000000	SALDO DIA		28.967,01 C
26/07/2024	261439	CRED PIX	828,00 C	29.795,01 C
26/07/2024	000000	SALDO DIA		29.795,01 C
29/07/2024	000000	SALDO DIA		29.795,01 C
30/07/2024	301419	TEV MESM T	29.795,01 D	0,00 C
30/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/07/2024	000001	CRED TED	728,18 C	728,18 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: 02/09/2024 - 09:26

Mês: Agosto/2024

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	728,18 C
01/08/2024	000000	SALDO DIA		728,18 C
02/08/2024	000000	SALDO DIA		728,18 C
05/08/2024	000000	SALDO DIA		728,18 C
06/08/2024	000000	SALDO DIA		728,18 C
07/08/2024	000000	SALDO DIA		728,18 C
08/08/2024	000001	CRED TED	50,00 C	778,18 C
08/08/2024	000000	SALDO DIA		778,18 C
09/08/2024	000000	SALDO DIA		778,18 C
12/08/2024	000000	SALDO DIA		778,18 C
13/08/2024	131455	CRED TEV	25,00 C	803,18 C
13/08/2024	000000	SALDO DIA		803,18 C
14/08/2024	141351	CRED PIX	50,00 C	853,18 C
14/08/2024	000000	SALDO DIA		853,18 C
15/08/2024	150902	CRED TEV	75,00 C	928,18 C
15/08/2024	000000	SALDO DIA		928,18 C
16/08/2024	000000	SALDO DIA		928,18 C
19/08/2024	000001	CRED TED	49.973,59 C	50.901,77 C
19/08/2024	000000	SALDO DIA		50.901,77 C
20/08/2024	000000	SALDO DIA		50.901,77 C
21/08/2024	000000	SALDO DIA		50.901,77 C
22/08/2024	000000	SALDO DIA		50.901,77 C
23/08/2024	000000	SALDO DIA		50.901,77 C
26/08/2024	000000	SALDO DIA		50.901,77 C
27/08/2024	000000	SALDO DIA		50.901,77 C
28/08/2024	000000	SALDO DIA		50.901,77 C
29/08/2024	000000	SALDO DIA		50.901,77 C
30/08/2024	000001	CRED TED	728,18 C	51.629,95 C
30/08/2024	000000	SALDO DIA		51.629,95 C



## Extrato por período

Cliente: ADM DOS PORTOS DE PGUA E ANTONIN

Conta: 4266 | 003 | 00905760-1

Data: 01/10/2024 - 15:10

Mês: Setembro/2024

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	51.629,95 C
02/09/2024	000000	SALDO DIA		51.629,95 C
03/09/2024	031459	CRED TEV	50,00 C	51.679,95 C
03/09/2024	000000	SALDO DIA		51.679,95 C
04/09/2024	041717	CRED TEV	50,00 C	51.729,95 C
04/09/2024	000000	SALDO DIA		51.729,95 C
05/09/2024	000001	CRED TED	50,00 C	51.779,95 C
05/09/2024	051820	CRED TEV	50,00 C	51.829,95 C
05/09/2024	051430	CRED PIX	100,00 C	51.929,95 C
05/09/2024	000000	SALDO DIA		51.929,95 C
06/09/2024	000000	SALDO DIA		51.929,95 C
09/09/2024	091734	CRED PIX	347,91 C	52.277,86 C
09/09/2024	000000	SALDO DIA		52.277,86 C
10/09/2024	101556	CRED TEV	366,06 C	52.643,92 C
10/09/2024	101143	CRED PIX	733,48 C	53.377,40 C
10/09/2024	101658	CRED PIX	100,00 C	53.477,40 C
10/09/2024	000000	SALDO DIA		53.477,40 C
11/09/2024	000001	CRED TED	135,00 C	53.612,40 C
11/09/2024	000260	CRED TED	260,99 C	53.873,39 C
11/09/2024	000000	SALDO DIA		53.873,39 C
12/09/2024	000000	SALDO DIA		53.873,39 C
13/09/2024	000000	SALDO DIA		53.873,39 C
16/09/2024	000000	SALDO DIA		53.873,39 C
17/09/2024	000000	SALDO DIA		53.873,39 C
18/09/2024	000000	SALDO DIA		53.873,39 C
19/09/2024	000000	SALDO DIA		53.873,39 C
20/09/2024	000000	SALDO DIA		53.873,39 C
23/09/2024	231730	CRED TEV	1.150,00 C	55.023,39 C
23/09/2024	000000	SALDO DIA		55.023,39 C
24/09/2024	241540	TEV MESM T	55.023,39 D	0,00 C
24/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

25/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/09/2024	000001	CRED TED	728,18 C	728,18 C
30/09/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	659,18 C
30/09/2024	240924	TR TEV IBC	2,00 D	657,18 C
30/09/2024	000000	SALDO DIA		657,18 C

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