



## Extrato por período

Cliente: ADM DOS PORTOS DE PGUA E ANTONIN

Conta: 4266 | 003 | 00905656-7

Data: 28/04/2021 - 10:01

Mês: Janeiro/2021

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
06/01/2021	329538	CX PROGRAM	2.569.635,31 C	2.571.859,03 C
06/01/2021	290595	PAG FORNEC	32.379,19 D	2.539.479,84 C
06/01/2021	290595	PAG FORNEC	65.782,88 D	2.473.696,96 C
06/01/2021	290585	FOL PAGTO	2.471.473,24 D	2.223,72 C
08/01/2021	290595	DEB TARIFA	173,76 D	2.049,96 C
14/01/2021	329538	CX PROGRAM	401.913,57 C	403.963,53 C
14/01/2021	141540	CRED TEV	6.440,19 C	410.403,72 C
14/01/2021	290595	PAG FORNEC	696,67 D	409.707,05 C
14/01/2021	290595	PAG FORNEC	2.930,85 D	406.776,20 C
14/01/2021	290585	FOL PAGTO	398.286,05 D	8.490,15 C
15/01/2021	290585	FOL PAGTO	6.440,19 D	2.049,96 C
18/01/2021	290585	DEB TARIFA	0,50 D	2.049,46 C
18/01/2021	290595	DEB TARIFA	10,86 D	2.038,60 C
19/01/2021	329538	CX PROGRAM	734.301,96 C	736.340,56 C
19/01/2021	290585	FOL PAGTO	734.301,96 D	2.038,60 C
20/01/2021	122020	DB CEST PJ	327,00 D	1.711,60 C
25/01/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	1.662,60 C
28/01/2021	329538	CX PROGRAM	615.227,78 C	616.890,38 C
28/01/2021	290595	PAG FORNEC	15.276,07 D	601.614,31 C
28/01/2021	290595	PAG FORNEC	5.510,98 D	596.103,33 C
28/01/2021	290585	FOL PAGTO	594.440,73 D	1.662,60 C
29/01/2021	004266	CRED.AUTOR	376,00 C	2.038,60 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Extrato por período**

Cliente: ADM DOS PORTOS DE PGUA E ANTONIN

Conta: 4266 | 003 | 00905656-7

Data: 28/04/2021 - 10:51

Mês: Fevereiro/2021

Período: 1 - 28

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/02/2021	290595	DEB TARIFA	25,34 D	2.013,26 C
04/02/2021	329538	CX PROGRAM	2.823.805,52 C	2.825.818,78 C
04/02/2021	290595	PAG FORNEC	74.806,62 D	2.751.012,16 C
04/02/2021	290595	PAG FORNEC	33.610,70 D	2.717.401,46 C
04/02/2021	290585	FOL PAGTO	2.715.388,20 D	2.013,26 C
08/02/2021	290595	DEB TARIFA	177,38 D	1.835,88 C
11/02/2021	329538	CX PROGRAM	313.211,51 C	315.047,39 C
11/02/2021	290595	PAG FORNEC	6.102,24 D	308.945,15 C
11/02/2021	290595	PAG FORNEC	386,67 D	308.558,48 C
11/02/2021	290585	FOL PAGTO	306.722,60 D	1.835,88 C
17/02/2021	290595	DEB TARIFA	18,10 D	1.817,78 C
18/02/2021	329538	CX PROGRAM	817.994,68 C	819.812,46 C
18/02/2021	290585	FOL PAGTO	817.994,68 D	1.817,78 C
25/02/2021	329538	CX PROGRAM	455.344,44 C	457.162,22 C
25/02/2021	290595	PAG FORNEC	1.524,66 D	455.637,56 C
25/02/2021	290595	PAG FORNEC	11.793,39 D	443.844,17 C
25/02/2021	290585	FOL PAGTO	442.026,39 D	1.817,78 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



### Extrato por período

Cliente: ADM DOS PORTOS DE PGUA E ANTONIN

Conta: 4266 | 003 | 00905656-7

Data: 28/04/2021 - 10:52

Mês: Março/2021

Período: 1 - 31

#### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.817,78 C
01/03/2021	290595	DEB TARIFA	18,10 D	1.799,68 C
04/03/2021	329538	CX PROGRAM	2.420.625,96 C	2.422.425,64 C
04/03/2021	290595	PAG FORNEC	62.458,93 D	2.359.966,71 C
04/03/2021	290595	PAG FORNEC	31.849,77 D	2.328.116,94 C
04/03/2021	290585	FOL PAGTO	2.326.317,26 D	1.799,68 C
08/03/2021	290595	DEB TARIFA	173,76 D	1.625,92 C
11/03/2021	329538	CX PROGRAM	195.368,32 C	196.994,24 C
11/03/2021	290595	PAG FORNEC	926,26 D	196.067,98 C
11/03/2021	290585	FOL PAGTO	194.442,06 D	1.625,92 C
18/03/2021	329538	CX PROGRAM	820.230,82 C	821.856,74 C
18/03/2021	290585	FOL PAGTO	820.230,82 D	1.625,92 C
25/03/2021	329538	CX PROGRAM	221.738,44 C	223.364,36 C
25/03/2021	290595	PAG FORNEC	7.627,74 D	215.736,62 C
25/03/2021	290595	PAG FORNEC	5.336,86 D	210.399,76 C
25/03/2021	290585	FOL PAGTO	208.773,84 D	1.625,92 C
29/03/2021	290595	DEB TARIFA	14,48 D	1.611,44 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



## Extrato por período

Cliente: ADM DOS PORTOS DE PGUA E ANTONIN

Conta: 4266 | 003 | 00905656-7

Data: 04/05/2021 - 15:46

Mês: Abril/2021

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.611,44 C
06/04/2021	061124	CRED TEV	2.483.372,10 C	2.484.983,54 C
06/04/2021	290595	PAG FORNEC	66.436,72 D	2.418.546,82 C
06/04/2021	290595	PAG FORNEC	34.809,28 D	2.383.737,54 C
06/04/2021	290585	FOL PAGTO	2.382.126,10 D	1.611,44 C
08/04/2021	081455	CRED TEV	100.789,30 C	102.400,74 C
08/04/2021	290595	PAG FORNEC	2.345,82 D	100.054,92 C
08/04/2021	290595	PAG FORNEC	3.483,33 D	96.571,59 C
08/04/2021	290585	FOL PAGTO	94.960,15 D	1.611,44 C
08/04/2021	290595	DEB TARIFA	173,76 D	1.437,68 C
12/04/2021	290595	DEB TARIFA	10,86 D	1.426,82 C
19/04/2021	329538	CX PROGRAM	879.884,40 C	881.311,22 C
19/04/2021	290585	FOL PAGTO	879.884,40 D	1.426,82 C
29/04/2021	329538	CX PROGRAM	174.304,71 C	175.731,53 C
29/04/2021	290595	PAG FORNEC	2.605,47 D	173.126,06 C
29/04/2021	290585	FOL PAGTO	171.699,24 D	1.426,82 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



## Extrato por período

Cliente: ADM DOS PORTOS DE PGUA E ANTONIN

Conta: 4266 | 003 | 00905656-7

Data: 16/06/2021 - 09:07

Mês: Maio/2021

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.426,82 C
03/05/2021	290595	DEB TARIFA	10,86 D	1.415,96 C
06/05/2021	329538	CX PROGRAM	2.662.007,96 C	2.663.423,92 C
06/05/2021	290595	PAG FORNEC	60.559,29 D	2.602.864,63 C
06/05/2021	290595	PAG FORNEC	32.163,74 D	2.570.700,89 C
06/05/2021	290585	FOL PAGTO	2.569.284,93 D	1.415,96 C
10/05/2021	290595	DEB TARIFA	155,66 D	1.260,30 C
13/05/2021	329538	CX PROGRAM	174.896,89 C	176.157,19 C
13/05/2021	290585	FOL PAGTO	174.896,89 D	1.260,30 C
19/05/2021	191114	CRED TEV	868.153,72 C	869.414,02 C
19/05/2021	290585	FOL PAGTO	6.463,84 D	862.950,18 C
19/05/2021	290585	FOL PAGTO	861.689,88 D	1.260,30 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



## Extrato por período

Cliente: ADM DOS PORTOS DE PGUA E ANTONIN

Conta: 4266 | 003 | 00905656-7

Data: 06/07/2021 - 14:41

Mês: Junho/2021

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.260,30 C
02/06/2021	021434	CRED TEV	2.955.000,00 C	2.956.260,30 C
02/06/2021	290595	PAG FORNEC	36.720,31 D	2.919.539,99 C
02/06/2021	290595	PAG FORNEC	235,33 D	2.919.304,66 C
02/06/2021	290595	PAG FORNEC	60.496,12 D	2.858.808,54 C
02/06/2021	290585	FOL PAGTO	2.857.062,82 D	1.745,72 C
07/06/2021	290595	DEB TARIFA	152,04 D	1.593,68 C
15/06/2021	151739	CRED TEV	891,95 C	2.485,63 C
15/06/2021	118929	ENVIO TED	884,33 D	1.601,30 C
15/06/2021	118929	DOC/TED PESSOAL	7,62 D	1.593,68 C
17/06/2021	329538	CX PROGRAM	862.065,98 C	863.659,66 C
17/06/2021	329538	CX PROGRAM	133.606,17 C	997.265,83 C
17/06/2021	290595	PAG FORNEC	1.296,49 D	995.969,34 C
17/06/2021	290585	FOL PAGTO	994.375,66 D	1.593,68 C
21/06/2021	290595	DEB TARIFA	3,62 D	1.590,06 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



## Extrato por período

Cliente: ADM DOS PORTOS DE PGUA E ANTONIN

Conta: 4266 | 003 | 00905656-7

Data: 14/10/2021 - 15:18

Mês: Julho/2021

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/07/2021	329538	CX PROGRAM	301.412,03 C	303.002,09 C
01/07/2021	290595	PAG FORNEC	172,67 D	302.829,42 C
01/07/2021	290595	PAG FORNEC	4.824,35 D	298.005,07 C
01/07/2021	290585	FOL PAGTO	296.415,01 D	1.590,06 C
02/07/2021	021534	CRED TEV	3.733.285,32 C	3.734.875,38 C
02/07/2021	290595	PAG FORNEC	71.146,35 D	3.663.729,03 C
02/07/2021	290595	PAG FORNEC	46.639,44 D	3.617.089,59 C
02/07/2021	290585	FOL PAGTO	3.615.499,63 D	1.589,96 C
05/07/2021	290595	DEB TARIFA	3,62 D	1.586,34 C
06/07/2021	290595	DEB TARIFA	152,04 D	1.434,30 C
15/07/2021	329538	CX PROGRAM	76.940,03 C	78.374,33 C
15/07/2021	151401	CRED TEV	854.528,53 C	932.902,86 C
15/07/2021	290585	FOL PAGTO	927.329,83 D	5.573,03 C
16/07/2021	290585	FOL PAGTO	4.138,73 D	1.434,30 C
28/07/2021	329538	CX PROGRAM	117.789,87 C	119.224,17 C
29/07/2021	290595	PAG FORNEC	4.056,68 D	115.167,49 C
29/07/2021	290585	FOL PAGTO	113.733,19 D	1.434,30 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



## Extrato por período

Cliente: ADM DOS PORTOS DE PGUA E ANTONIN

Conta: 4266 | 003 | 00905656-7

Data: 14/10/2021 - 15:19

Mês: Agosto/2021

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/08/2021	290595	DEB TARIFA	7,24 D	1.427,06 C
03/08/2021	031436	CRED TEV	2.594.455,33 C	2.595.882,39 C
03/08/2021	290595	PAG FORNEC	61.508,00 D	2.534.374,39 C
03/08/2021	290595	PAG FORNEC	36.763,67 D	2.497.610,72 C
03/08/2021	290585	FOL PAGTO	2.496.183,66 D	1.427,06 C
05/08/2021	290595	DEB TARIFA	148,42 D	1.278,64 C
12/08/2021	329538	CX PROGRAM	118.730,06 C	120.008,70 C
12/08/2021	290595	PAG FORNEC	1.553,06 D	118.455,64 C
12/08/2021	290595	PAG FORNEC	1.319,98 D	117.135,66 C
12/08/2021	290585	FOL PAGTO	115.857,02 D	1.278,64 C
13/08/2021	131440	CRED TEV	877.234,72 C	878.513,36 C
13/08/2021	290585	FOL PAGTO	877.234,72 D	1.278,64 C
16/08/2021	290595	DEB TARIFA	7,24 D	1.271,40 C
26/08/2021	329538	CX PROGRAM	82.248,50 C	83.519,90 C
26/08/2021	290595	PAG FORNEC	1.213,81 D	82.306,09 C
26/08/2021	290595	PAG FORNEC	427,63 D	81.878,46 C
26/08/2021	290585	FOL PAGTO	80.607,06 D	1.271,40 C
30/08/2021	290595	DEB TARIFA	3,62 D	1.267,78 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





## Extrato por período

Cliente: ADM DOS PORTOS DE PGUA E ANTONIN

Conta: 4266 | 003 | 00905656-7

Data: 14/10/2021 - 15:19

Mês: Setembro/2021

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.267,78 C
02/09/2021	329538	CX PROGRAM	2.604.000,00 C	2.605.267,78 C
02/09/2021	290595	PAG FORNEC	41.083,90 D	2.564.183,88 C
02/09/2021	290595	PAG FORNEC	58.753,25 D	2.505.430,63 C
02/09/2021	290585	FOL PAGTO	2.504.140,62 D	1.290,01 C
06/09/2021	290595	DEB TARIFA	148,42 D	1.141,59 C
09/09/2021	329538	CX PROGRAM	123.436,01 C	124.577,60 C
09/09/2021	290595	PAG FORNEC	1.295,56 D	123.282,04 C
09/09/2021	290585	FOL PAGTO	122.140,45 D	1.141,59 C
14/09/2021	329538	CX PROGRAM	20.549,44 C	21.691,03 C
14/09/2021	290585	FOL PAGTO	20.549,44 D	1.141,59 C
15/09/2021	329538	CX PROGRAM	888.105,66 C	889.247,25 C
15/09/2021	290585	FOL PAGTO	888.105,66 D	1.141,59 C
16/09/2021	329538	CX PROGRAM	7.786,26 C	8.927,85 C
16/09/2021	290585	FOL PAGTO	7.786,26 D	1.141,59 C
23/09/2021	329538	CX PROGRAM	96.699,48 C	97.841,07 C
23/09/2021	290585	FOL PAGTO	96.699,48 D	1.141,59 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



## Extrato por período

Cliente: ADM DOS PORTOS DE PGUA E ANTONIN

Conta: 4266 | 003 | 00905656-7

Data: 29/11/2021 - 16:50

Mês: Outubro/2021

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.141,59 C
04/10/2021	329538	CX PROGRAM	2.624.227,95 C	2.625.369,54 C
04/10/2021	290595	PAG FORNEC	40.704,55 D	2.584.664,99 C
04/10/2021	290595	PAG FORNEC	60.725,67 D	2.523.939,32 C
04/10/2021	290585	FOL PAGTO	2.522.797,73 D	1.141,59 C
06/10/2021	290595	DEB TARIFA	148,42 D	993,17 C
07/10/2021	329538	CX PROGRAM	218.060,53 C	219.053,70 C
07/10/2021	290595	PAG FORNEC	460,00 D	218.593,70 C
07/10/2021	290595	PAG FORNEC	3.666,67 D	214.927,03 C
07/10/2021	290585	FOL PAGTO	213.933,86 D	993,17 C
11/10/2021	290595	DEB TARIFA	7,24 D	985,93 C
15/10/2021	329538	CX PROGRAM	857.382,13 C	858.368,06 C
15/10/2021	290585	FOL PAGTO	857.382,13 D	985,93 C
28/10/2021	329538	CX PROGRAM	201.172,24 C	202.158,17 C
28/10/2021	290585	FOL PAGTO	201.172,24 D	985,93 C

### Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
29/11/2021	291141	CRED TEV	1.375.548,65 C	1.376.375,30 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Extrato por período**

Cliente: ADM DOS PORTOS DE PGUA E ANTONIN

Conta: 4266 | 003 | 00905656-7

Data: 04/01/2022 - 09:57

Mês: Novembro/2021

Período: 1 - 30

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
04/11/2021	329538	CX PROGRAM	2.677.713,37 C	2.678.699,30 C
04/11/2021	290595	PAG FORNEC	41.983,35 D	2.636.715,95 C
04/11/2021	290595	PAG FORNEC	60.755,78 D	2.575.960,17 C
04/11/2021	290585	FOL PAGTO	2.574.974,24 D	985,93 C
08/11/2021	290595	DEB TARIFA	148,42 D	837,51 C
12/11/2021	329538	CX PROGRAM	843.323,61 C	844.161,12 C
12/11/2021	290585	FOL PAGTO	843.323,61 D	837,51 C
18/11/2021	329538	CX PROGRAM	154.085,71 C	154.923,22 C
18/11/2021	290595	PAG FORNEC	4.625,05 D	150.298,17 C
18/11/2021	290595	PAG FORNEC	3.103,59 D	147.194,58 C
18/11/2021	290585	FOL PAGTO	146.357,07 D	837,51 C
22/11/2021	290595	DEB TARIFA	10,86 D	826,65 C
29/11/2021	291141	CRED TEV	1.375.548,65 C	1.376.375,30 C
29/11/2021	290595	PAG FORNEC	12.546,18 D	1.363.829,12 C
29/11/2021	290595	PAG FORNEC	19.554,41 D	1.344.274,71 C
29/11/2021	290585	FOL PAGTO	1.343.448,06 D	826,65 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



## Extrato por período

Cliente: ADM DOS PORTOS DE PGUA E ANTONIN

Conta: 4266 | 003 | 00905656-7

Data: 25/01/2022 - 15:20

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	826,65 C
01/12/2021	290595	DEB TARIFA	101,36 D	725,29 C
02/12/2021	329538	CX PROGRAM	235.106,63 C	235.831,92 C
02/12/2021	021511	CRED TEV	3.052.067,74 C	3.287.899,66 C
02/12/2021	290595	PAG FORNEC	43.728,41 D	3.244.171,25 C
02/12/2021	290595	PAG FORNEC	62.058,33 D	3.182.112,92 C
02/12/2021	290595	PAG FORNEC	3.969,53 D	3.178.143,39 C
02/12/2021	290595	PAG FORNEC	2.806,30 D	3.175.337,09 C
02/12/2021	290585	FOL PAGTO	3.169.983,57 D	5.353,52 C
03/12/2021	290585	FOL PAGTO	4.628,23 D	725,29 C
06/12/2021	290585	DEB TARIFA	0,50 D	724,79 C
06/12/2021	290595	DEB TARIFA	148,42 D	576,37 C
09/12/2021	329538	CX PROGRAM	1.697.179,88 C	1.697.756,25 C
09/12/2021	290595	PAG FORNEC	13.330,81 D	1.684.425,44 C
09/12/2021	290595	PAG FORNEC	21.643,41 D	1.662.782,03 C
09/12/2021	290585	FOL PAGTO	1.662.205,66 D	576,37 C
13/12/2021	290595	EST PG FOR	480,61 C	1.056,98 C
13/12/2021	290595	DEB TARIFA	97,74 D	959,24 C
16/12/2021	329538	CX PROGRAM	653,63 C	1.612,87 C
16/12/2021	329538	CX PROGRAM	902.862,19 C	904.475,06 C
16/12/2021	329538	CX PROGRAM	166.247,64 C	1.070.722,70 C
16/12/2021	290595	PAG FORNEC	1.796,66 D	1.068.926,04 C
16/12/2021	290585	FOL PAGTO	1.067.966,80 D	959,24 C
17/12/2021	290595	PAG FORNEC	480,61 D	478,63 C
20/12/2021	290595	DEB TARIFA	0,50 D	478,13 C

21/12/2021	211606	CRED TEV	810.893,57 C	811.371,70 C
21/12/2021	290595	PAG FORNEC	13.367,73 D	798.003,97 C
21/12/2021	290595	PAG FORNEC	7.009,92 D	790.994,05 C
21/12/2021	290585	FOL PAGTO	790.515,92 D	478,13 C
23/12/2021	290595	DEB TARIFA	25,34 D	452,79 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104