



Extrato por período

Cliente: ADM DOS PORTOS DE PGUA E ANTONIN

Conta: 4266 | 003 | 00905760-1

Data: 28/04/2021 - 10:05

Mês: Janeiro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
11/01/2021	000001	CRED TED	7.315,47 C	7.315,47 C
11/01/2021	110938	CRED TEV	1.721,44 C	9.036,91 C
14/01/2021	141604	TEV MESM T	9.036,91 D	0,00 C
20/01/2021	000001	CRED TED	1.394,39 C	1.394,39 C
20/01/2021	122020	DB CEST PJ	327,00 D	1.067,39 C
20/01/2021	210114	TR TEV IBC	1,20 D	1.066,19 C
25/01/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	1.017,19 C
29/01/2021	004266	CRED.AUTOR	377,20 C	1.394,39 C
29/01/2021	291131	TEV MESM T	1.017,19 D	377,20 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 | 00905760-1

Data: 28/04/2021 - 10:54

Mês: Fevereiro/2021

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/02/2021	011037	TEV MESM T	377,20 D	0,00 C
10/02/2021	000001	CRED TED	7.615,74 C	7.615,74 C
10/02/2021	101857	CRED TEV	1.721,44 C	9.337,18 C
11/02/2021	110950	TEV MESM T	9.337,18 D	0,00 C
22/02/2021	000001	CRED TED	1.394,39 C	1.394,39 C
24/02/2021	241055	TEV MESM T	1.394,39 D	0,00 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 | 00905760-1

Data: 28/04/2021 - 10:54

Mês: Março/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
10/03/2021	000001	CRED TED	1.441,29 C	1.441,29 C
10/03/2021	000001	CRED TED	7.538,18 C	8.979,47 C
10/03/2021	101330	CRED TEV	1.721,44 C	10.700,91 C
11/03/2021	111144	TEV MESM T	10.700,91 D	0,00 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 | 00905760-1

Data: 04/05/2021 - 15:38

Mês: Abril/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/04/2021	000237	CRED TED	6.250.000,00 C	6.250.000,00 C
01/04/2021	011430	TEV MESM T	6.250.000,00 D	0,00 C
08/04/2021	081728	CRED TEV	1,00 C	1,00 C
09/04/2021	000001	CRED TED	1.441,29 C	1.442,29 C
12/04/2021	000001	CRED TED	7.671,23 C	9.113,52 C
14/04/2021	141120	TEV MESM T	9.113,52 D	0,00 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 | 00905760-1

Data: 16/06/2021 - 09:10

Mês: Maio/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
07/05/2021	000001	CRED TED	1.441,29 C	1.441,29 C
10/05/2021	000001	CRED TED	7.671,23 C	9.112,52 C
10/05/2021	101634	CRED TEV	1.854,56 C	10.967,08 C
11/05/2021	000001	CRED TED	116,22 C	11.083,30 C
11/05/2021	111122	TEV MESM T	10.967,08 D	116,22 C
14/05/2021	141418	TEV MESM T	116,22 D	0,00 C
17/05/2021	000033	CRED TED	27.649,55 C	27.649,55 C
17/05/2021	171202	TEV MESM T	27.649,55 D	0,00 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 | 00905760-1

Data: 06/07/2021 - 14:44

Mês: Junho/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
09/06/2021	091556	CRED TEV	1.854,56 C	1.854,56 C
10/06/2021	000001	CRED TED	1.441,29 C	3.295,85 C
10/06/2021	000001	CRED TED	7.888,68 C	11.184,53 C
14/06/2021	141018	TEV MESM T	11.184,53 D	0,00 C
17/06/2021	000033	CRED TED	27.649,55 C	27.649,55 C
18/06/2021	180943	TEV MESM T	27.649,55 D	0,00 C
29/06/2021	000001	CRED TED	5.075,40 C	5.075,40 C
30/06/2021	301031	TEV MESM T	5.075,40 D	0,00 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 | 00905760-1

Data: 14/10/2021 - 15:26

Mês: Julho/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/07/2021	000001	CRED TED	5.075,40 C	5.075,40 C
05/07/2021	050939	TEV MESM T	5.075,40 D	0,00 C
09/07/2021	000001	CRED TED	1.441,29 C	1.441,29 C
09/07/2021	091637	CRED TEV	1.854,56 C	3.295,85 C
12/07/2021	000001	CRED TED	8.060,66 C	11.356,51 C
13/07/2021	131016	TEV MESM T	11.356,51 D	0,00 C
19/07/2021	000033	CRED TED	27.649,55 C	27.649,55 C
20/07/2021	201010	TEV MESM T	27.649,55 D	0,00 C
23/07/2021	000237	CRED TED	7.640,87 C	7.640,87 C
26/07/2021	261017	TEV MESM T	7.640,87 D	0,00 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 | 00905760-1

Data: 14/10/2021 - 15:26

Mês: Agosto/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
09/08/2021	000001	CRED TED	1.441,29 C	1.441,29 C
10/08/2021	000001	CRED TED	8.528,18 C	9.969,47 C
10/08/2021	101823	CRED TEV	1.854,56 C	11.824,03 C
11/08/2021	111059	TEV MESM T	11.824,03 D	0,00 C
17/08/2021	000237	CRED TED	13.221,70 C	13.221,70 C
17/08/2021	000371	DP DINH AG	4.000,00 C	17.221,70 C
18/08/2021	181142	TEV MESM T	17.221,70 D	0,00 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 | 00905760-1

Data: 14/10/2021 - 15:27

Mês: Setembro/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
10/09/2021	000001	CRED TED	1.441,29 C	1.441,29 C
10/09/2021	101649	CRED TEV	1.854,56 C	3.295,85 C
13/09/2021	002183	TEV MESM T	3.295,85 D	0,00 C
17/09/2021	001630	DP DINH AG	17.221,70 C	17.221,70 C
20/09/2021	201042	TEV MESM T	17.221,70 D	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
14/10/2021	141158	TEV MESM TIT	1.854,56 D	0,00 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 | 00905760-1

Data: 29/11/2021 - 16:49

Mês: Outubro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
08/10/2021	000001	CRED TED	1.441,29 C	1.441,29 C
13/10/2021	131511	CRED TEV	1.854,56 C	3.295,85 C
13/10/2021	131002	TEV MESM T	1.441,29 D	1.854,56 C
14/10/2021	141158	TEV MESM T	1.854,56 D	0,00 C
18/10/2021	001630	DP DINH AG	17.221,70 C	17.221,70 C
18/10/2021	181016	TEV MESM T	17.221,70 D	0,00 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 | 00905760-1

Data: 04/01/2022 - 10:00

Mês: Novembro/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
04/11/2021	000033	CRED TED	20.966,66 C	20.966,66 C
05/11/2021	051132	TEV MESM T	20.966,66 D	0,00 C
08/11/2021	608000	CONV608000	11.833,33 C	11.833,33 C
08/11/2021	608000	CONV608000	11.833,33 C	23.666,66 C
09/11/2021	091149	TEV MESM T	23.666,66 D	0,00 C
10/11/2021	000001	CRED TED	1.441,29 C	1.441,29 C
10/11/2021	101557	CRED TEV	1.854,56 C	3.295,85 C
11/11/2021	111151	TEV MESM T	3.295,85 D	0,00 C
29/11/2021	608000	CONV608000	11.833,33 C	11.833,33 C
30/11/2021	301000	TEV MESM T	11.833,33 D	0,00 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 | 00905760-1

Data: 25/01/2022 - 15:23

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/12/2021	030503	CRED TEV	331,62 C	331,62 C
10/12/2021	000001	CRED TED	1.441,29 C	1.772,91 C
10/12/2021	102344	CRED PIX	1.854,56 C	3.627,47 C
13/12/2021	003569	TEV MESM T	3.627,47 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104