



Extrato por período

Cliente: ADM DOS PORTOS DE PGUA E ANTONIN

Conta: 4266 | 003 | 00905656-7

Data: 18/03/2022 - 15:39

Mês: Janeiro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|------------|----------------|----------------|
| 05/01/2022 | 051431 | CRED TEV | 2.756.454,57 C | 2.756.907,36 C |
| 05/01/2022 | 290595 | PAG FORNEC | 59.397,16 D | 2.697.510,20 C |
| 05/01/2022 | 290595 | PAG FORNEC | 40.337,34 D | 2.657.172,86 C |
| 05/01/2022 | 290585 | FOL PAGTO | 2.652.449,29 D | 4.723,57 C |
| 06/01/2022 | 290595 | CX PROGRAM | 455,46 C | 5.179,03 C |
| 06/01/2022 | 061031 | ENVIO TEV | 455,46 D | 4.723,57 C |
| 06/01/2022 | 290585 | FOL PAGTO | 4.270,78 D | 452,79 C |
| 07/01/2022 | 290595 | EST PG FOR | 1.932,05 C | 2.384,84 C |
| 07/01/2022 | 290595 | DEB TARIFA | 144,80 D | 2.240,04 C |
| 10/01/2022 | 290595 | PAG FORNEC | 1.932,05 D | 307,99 C |
| 12/01/2022 | 290595 | DEB TARIFA | 3,62 D | 304,37 C |
| 13/01/2022 | 329538 | CX PROGRAM | 563.681,90 C | 563.986,27 C |
| 13/01/2022 | 290595 | PAG FORNEC | 12.762,11 D | 551.224,16 C |
| 13/01/2022 | 290595 | PAG FORNEC | 6.243,77 D | 544.980,39 C |
| 13/01/2022 | 290585 | FOL PAGTO | 544.676,02 D | 304,37 C |
| 14/01/2022 | 329538 | CX PROGRAM | 760.000,00 C | 760.304,37 C |
| 14/01/2022 | 290585 | FOL PAGTO | 759.186,62 D | 1.117,75 C |
| 17/01/2022 | 290595 | DEB TARIFA | 10,86 D | 1.106,89 C |
| 27/01/2022 | 329538 | CX PROGRAM | 683.514,76 C | 684.621,65 C |
| 27/01/2022 | 290595 | PAG FORNEC | 6.267,59 D | 678.354,06 C |
| 27/01/2022 | 290595 | PAG FORNEC | 14.001,37 D | 664.352,69 C |
| 27/01/2022 | 290585 | FOL PAGTO | 663.245,80 D | 1.106,89 C |
| 31/01/2022 | 290595 | DEB TARIFA | 18,10 D | 1.088,79 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 | 00905656-7

Data: 18/03/2022 - 15:41

Mês: Fevereiro/2022

Período: 1 - 28

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 1.088,79 C |
| 03/02/2022 | 329538 | CX PROGRAM | 3.101.272,93 C | 3.102.361,72 C |
| 03/02/2022 | 290595 | PAG FORNEC | 38.490,48 D | 3.063.871,24 C |
| 03/02/2022 | 290595 | PAG FORNEC | 64.595,90 D | 2.999.275,34 C |
| 03/02/2022 | 290585 | FOL PAGTO | 2.998.186,55 D | 1.088,79 C |
| 07/02/2022 | 290595 | DEB TARIFA | 144,80 D | 943,99 C |
| 10/02/2022 | 329538 | CX PROGRAM | 379.678,06 C | 380.622,05 C |
| 10/02/2022 | 290595 | PAG FORNEC | 3.746,85 D | 376.875,20 C |
| 10/02/2022 | 290595 | PAG FORNEC | 2.928,69 D | 373.946,51 C |
| 10/02/2022 | 290585 | FOL PAGTO | 373.002,52 D | 943,99 C |
| 14/02/2022 | 290595 | DEB TARIFA | 10,86 D | 933,13 C |
| 16/02/2022 | 161015 | CRED TEV | 884.002,14 C | 884.935,27 C |
| 16/02/2022 | 290585 | FOL PAGTO | 884.002,14 D | 933,13 C |
| 24/02/2022 | 329538 | CX PROGRAM | 497.768,60 C | 498.701,73 C |
| 24/02/2022 | 290595 | PAG FORNEC | 5.150,81 D | 493.550,92 C |
| 24/02/2022 | 290595 | PAG FORNEC | 4.281,14 D | 489.269,78 C |
| 24/02/2022 | 290585 | FOL PAGTO | 488.336,65 D | 933,13 C |
| 25/02/2022 | 000000 | MANUT CTA | 49,00 D | 884,13 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 | 00905656-7

Data: 06/05/2022 - 16:40

Mês: Março/2022

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 884,13 C |
| 02/03/2022 | 290595 | DEB TARIFA | 10,86 D | 873,27 C |
| 03/03/2022 | 031450 | CRED TEV | 2.551.172,91 C | 2.552.046,18 C |
| 03/03/2022 | 290595 | PAG FORNEC | 55.046,71 D | 2.496.999,47 C |
| 03/03/2022 | 290595 | PAG FORNEC | 36.675,35 D | 2.460.324,12 C |
| 03/03/2022 | 290585 | FOL PAGTO | 2.459.450,85 D | 873,27 C |
| 07/03/2022 | 290595 | DEB TARIFA | 144,80 D | 728,47 C |
| 10/03/2022 | 329538 | CX PROGRAM | 181.393,55 C | 182.122,02 C |
| 10/03/2022 | 100322 | CRED.AUTOR | 49,00 C | 182.171,02 C |
| 10/03/2022 | 290585 | FOL PAGTO | 181.393,55 D | 777,47 C |
| 16/03/2022 | 329538 | CX PROGRAM | 924.442,21 C | 925.219,68 C |
| 16/03/2022 | 290585 | FOL PAGTO | 924.442,21 D | 777,47 C |
| 24/03/2022 | 329538 | CX PROGRAM | 273.259,93 C | 274.037,40 C |
| 24/03/2022 | 290595 | PAG FORNEC | 5.788,03 D | 268.249,37 C |
| 24/03/2022 | 290585 | FOL PAGTO | 267.471,90 D | 777,47 C |
| 25/03/2022 | 000000 | MANUT CTA | 49,00 D | 728,47 C |
| 28/03/2022 | 290595 | DEB TARIFA | 14,48 D | 713,99 C |
| 29/03/2022 | 290322 | CRED.AUTOR | 49,00 C | 762,99 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 | 00905656-7

Data: 02/05/2022 - 09:26

Mês: Abril/2022

Período: 1 - 30

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 762,99 C |
| 05/04/2022 | 329538 | CX PROGRAM | 2.678.211,16 C | 2.678.974,15 C |
| 05/04/2022 | 290595 | PAG FORNEC | 62.907,12 D | 2.616.067,03 C |
| 05/04/2022 | 290595 | PAG FORNEC | 39.502,10 D | 2.576.564,93 C |
| 05/04/2022 | 290585 | FOL PAGTO | 2.575.801,94 D | 762,99 C |
| 07/04/2022 | 329538 | CX PROGRAM | 170.912,66 C | 171.675,65 C |
| 07/04/2022 | 290595 | PAG FORNEC | 2.800,86 D | 168.874,79 C |
| 07/04/2022 | 290585 | FOL PAGTO | 168.111,80 D | 762,99 C |
| 07/04/2022 | 290595 | DEB TARIFA | 144,80 D | 618,19 C |
| 11/04/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 618,19 C |
| 12/04/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 618,19 C |
| 13/04/2022 | 131630 | CRED TEV | 939.472,26 C | 940.090,45 C |
| 13/04/2022 | 290585 | FOL PAGTO | 939.472,26 D | 618,19 C |
| 13/04/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 618,19 C |
| 14/04/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 618,19 C |
| 18/04/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 618,19 C |
| 19/04/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 618,19 C |
| 20/04/2022 | 329538 | CX PROGRAM | 148.500,71 C | 149.118,90 C |
| 20/04/2022 | 290595 | PAG FORNEC | 6.312,68 D | 142.806,22 C |
| 20/04/2022 | 290585 | FOL PAGTO | 142.188,03 D | 618,19 C |
| 20/04/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 618,19 C |
| 22/04/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 618,19 C |
| 25/04/2022 | 290595 | DEB TARIFA | 10,86 D | 607,33 C |
| 25/04/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 607,33 C |
| 26/04/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 607,33 C |

| | | | |
|------------|--------|-----------|----------|
| 27/04/2022 | 000000 | SALDO DIA | 607,33 C |
| 28/04/2022 | 000000 | SALDO DIA | 607,33 C |
| 29/04/2022 | 000000 | SALDO DIA | 607,33 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 | 00905656-7

Data: 01/06/2022 - 09:38

Mês: Maio/2022

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 607,33 C |
| 29/04/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 607,33 C |
| 02/05/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 607,33 C |
| 03/05/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 607,33 C |
| 04/05/2022 | 041147 | CRED TEV | 2.795.217,85 C | 2.795.825,18 C |
| 04/05/2022 | 041154 | CRED TEV | 64.124,63 C | 2.859.949,81 C |
| 04/05/2022 | 290595 | PAG FORNEC | 39.124,96 D | 2.820.824,85 C |
| 04/05/2022 | 290595 | PAG FORNEC | 63.993,91 D | 2.756.830,94 C |
| 04/05/2022 | 290585 | FOL PAGTO | 2.756.223,61 D | 607,33 C |
| 04/05/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 607,33 C |
| 05/05/2022 | 329538 | CX PROGRAM | 178.095,69 C | 178.703,02 C |
| 05/05/2022 | 290595 | PAG FORNEC | 2.424,00 D | 176.279,02 C |
| 05/05/2022 | 290585 | FOL PAGTO | 175.671,69 D | 607,33 C |
| 05/05/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 607,33 C |
| 06/05/2022 | 290595 | DEB TARIFA | 144,80 D | 462,53 C |
| 06/05/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 462,53 C |
| 09/05/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 462,53 C |
| 10/05/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 462,53 C |
| 11/05/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 462,53 C |
| 12/05/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 462,53 C |
| 13/05/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 462,53 C |
| 16/05/2022 | 329538 | CX PROGRAM | 941.144,02 C | 941.606,55 C |
| 16/05/2022 | 290585 | FOL PAGTO | 941.144,02 D | 462,53 C |
| 16/05/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 462,53 C |
| 17/05/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 462,53 C |

| | | | | |
|------------|--------|------------|--------------|--------------|
| 18/05/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 462,53 C |
| 19/05/2022 | 329538 | CX PROGRAM | 194.499,21 C | 194.961,74 C |
| 19/05/2022 | 290595 | PAG FORNEC | 1.851,07 D | 193.110,67 C |
| 19/05/2022 | 290585 | FOL PAGTO | 192.648,14 D | 462,53 C |
| 19/05/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 462,53 C |
| 20/05/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 462,53 C |
| 23/05/2022 | 290595 | DEB TARIFA | 3,62 D | 458,91 C |
| 23/05/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 458,91 C |
| 24/05/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 458,91 C |
| 25/05/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 458,91 C |
| 26/05/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 458,91 C |
| 27/05/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 458,91 C |
| 30/05/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 458,91 C |
| 31/05/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 458,91 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



Extrato por período

Cliente: ADM DOS PORTOS DE PGUA E ANTONIN

Conta: 4266 | 003 | 00905656-7

Data: 18/07/2022 - 14:03

Mês: Junho/2022

Período: 1 - 30

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 458,91 C |
| 01/06/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 458,91 C |
| 02/06/2022 | 329538 | CX PROGRAM | 1.407,21 C | 1.866,12 C |
| 02/06/2022 | 329538 | CX PROGRAM | 2.827.935,95 C | 2.829.802,07 C |
| 02/06/2022 | 290595 | PAG FORNEC | 37.611,64 D | 2.792.190,43 C |
| 02/06/2022 | 290595 | PAG FORNEC | 63.736,69 D | 2.728.453,74 C |
| 02/06/2022 | 290585 | FOL PAGTO | 2.727.994,83 D | 458,91 C |
| 02/06/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 458,91 C |
| 03/06/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 458,91 C |
| 06/06/2022 | 290595 | DEB TARIFA | 144,80 D | 314,11 C |
| 06/06/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 314,11 C |
| 07/06/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 314,11 C |
| 08/06/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 314,11 C |
| 09/06/2022 | 090942 | CRED TEV | 329.907,28 C | 330.221,39 C |
| 09/06/2022 | 290595 | PAG FORNEC | 1.530,06 D | 328.691,33 C |
| 09/06/2022 | 290585 | FOL PAGTO | 328.377,22 D | 314,11 C |
| 09/06/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 314,11 C |
| 10/06/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 314,11 C |
| 13/06/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 314,11 C |
| 14/06/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 314,11 C |
| 15/06/2022 | 329538 | CX PROGRAM | 947.366,87 C | 947.680,98 C |
| 15/06/2022 | 290585 | FOL PAGTO | 947.366,87 D | 314,11 C |
| 15/06/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 314,11 C |
| 17/06/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 314,11 C |
| 20/06/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 314,11 C |

| | | | | |
|------------|--------|------------|--------------|--------------|
| 21/06/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 314,11 C |
| 22/06/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 314,11 C |
| 23/06/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 314,11 C |
| 24/06/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 314,11 C |
| 27/06/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 314,11 C |
| 28/06/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 314,11 C |
| 29/06/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 314,11 C |
| 30/06/2022 | 329538 | CX PROGRAM | 295.841,27 C | 296.155,38 C |
| 30/06/2022 | 290595 | PAG FORNEC | 2.329,55 D | 293.825,83 C |
| 30/06/2022 | 290595 | PAG FORNEC | 585,35 D | 293.240,48 C |
| 30/06/2022 | 290585 | FOL PAGTO | 292.926,37 D | 314,11 C |
| 30/06/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 314,11 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



Extrato por período

Cliente: ADM DOS PORTOS DE PGUA E ANTONIN

Conta: 4266 | 003 | 00905656-7

Data: 05/09/2022 - 14:32

Mês: Julho/2022

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|------------|----------------|----------------|
| 01/07/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 314,11 C |
| 04/07/2022 | 041419 | CRED TEV | 4.263.500,00 C | 4.263.814,11 C |
| 04/07/2022 | 290595 | PAG FORNEC | 49.598,70 D | 4.214.215,41 C |
| 04/07/2022 | 290595 | PAG FORNEC | 77.344,56 D | 4.136.870,85 C |
| 04/07/2022 | 290585 | FOL PAGTO | 4.135.598,66 D | 1.272,19 C |
| 04/07/2022 | 290595 | DEB TARIFA | 3,62 D | 1.268,57 C |
| 04/07/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 1.268,57 C |
| 05/07/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 1.268,57 C |
| 06/07/2022 | 290595 | DEB TARIFA | 144,80 D | 1.123,77 C |
| 06/07/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 1.123,77 C |
| 07/07/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 1.123,77 C |
| 08/07/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 1.123,77 C |
| 11/07/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 1.123,77 C |
| 12/07/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 1.123,77 C |
| 13/07/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 1.123,77 C |
| 14/07/2022 | 329538 | CX PROGRAM | 194.266,79 C | 195.390,56 C |
| 14/07/2022 | 329538 | CX PROGRAM | 1.010.987,26 C | 1.206.377,82 C |
| 14/07/2022 | 290595 | PAG FORNEC | 4.175,75 D | 1.202.202,07 C |
| 14/07/2022 | 290585 | FOL PAGTO | 1.201.078,30 D | 1.123,77 C |
| 14/07/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 1.123,77 C |
| 15/07/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 1.123,77 C |
| 18/07/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 1.123,77 C |
| 19/07/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 1.123,77 C |
| 20/07/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 1.123,77 C |
| 21/07/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 1.123,77 C |

| | | | | |
|------------|--------|------------|--------------|--------------|
| 22/07/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 1.123,77 C |
| 25/07/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 1.123,77 C |
| 26/07/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 1.123,77 C |
| 27/07/2022 | 271117 | CRED TEV | 138.173,45 C | 139.297,22 C |
| 27/07/2022 | 271118 | CRED TEV | 13.687,71 C | 152.984,93 C |
| 27/07/2022 | 290595 | PAG FORNEC | 5.454,00 D | 147.530,93 C |
| 27/07/2022 | 290585 | FOL PAGTO | 146.407,16 D | 1.123,77 C |
| 27/07/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 1.123,77 C |
| 28/07/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 1.123,77 C |
| 29/07/2022 | 290595 | DEB TARIFA | 7,24 D | 1.116,53 C |
| 29/07/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 1.116,53 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 | 00905656-7

Data: 05/09/2022 - 14:33

Mês: Agosto/2022

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 1.116,53 C |
| 01/08/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 1.116,53 C |
| 02/08/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 1.116,53 C |
| 03/08/2022 | 031058 | CRED TEV | 3.033.736,50 C | 3.034.853,03 C |
| 03/08/2022 | 290595 | PAG FORNEC | 40.249,22 D | 2.994.603,81 C |
| 03/08/2022 | 290595 | PAG FORNEC | 70.218,53 D | 2.924.385,28 C |
| 03/08/2022 | 290585 | FOL PAGTO | 2.923.268,75 D | 1.116,53 C |
| 03/08/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 1.116,53 C |
| 04/08/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 1.116,53 C |
| 05/08/2022 | 290595 | DEB TARIFA | 148,42 D | 968,11 C |
| 05/08/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 968,11 C |
| 08/08/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 968,11 C |
| 09/08/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 968,11 C |
| 10/08/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 968,11 C |
| 11/08/2022 | 329538 | CX PROGRAM | 157.864,37 C | 158.832,48 C |
| 11/08/2022 | 290585 | FOL PAGTO | 157.864,37 D | 968,11 C |
| 11/08/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 968,11 C |
| 12/08/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 968,11 C |
| 15/08/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 968,11 C |
| 16/08/2022 | 161011 | CRED TEV | 1.037.700,76 C | 1.038.668,87 C |
| 16/08/2022 | 290585 | FOL PAGTO | 1.037.700,76 D | 968,11 C |
| 16/08/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 968,11 C |
| 17/08/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 968,11 C |
| 18/08/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 968,11 C |
| 19/08/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 968,11 C |

| | | | | |
|------------|--------|------------|--------------|--------------|
| 22/08/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 968,11 C |
| 23/08/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 968,11 C |
| 24/08/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 968,11 C |
| 25/08/2022 | 329538 | CX PROGRAM | 157.030,54 C | 157.998,65 C |
| 25/08/2022 | 290595 | PAG FORNEC | 493,38 D | 157.505,27 C |
| 25/08/2022 | 290595 | PAG FORNEC | 1.481,75 D | 156.023,52 C |
| 25/08/2022 | 290585 | FOL PAGTO | 155.055,41 D | 968,11 C |
| 25/08/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 968,11 C |
| 26/08/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 968,11 C |
| 29/08/2022 | 290595 | DEB TARIFA | 3,62 D | 964,49 C |
| 29/08/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 964,49 C |
| 30/08/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 964,49 C |
| 31/08/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 964,49 C |

Lançamentos do Dia

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|------------|----------------|----------------|
| 05/09/2022 | 000000 | CRED AUTOM | 2.989.042,29 C | 2.990.006,78 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 | 00905656-7

Data: 26/10/2022 - 09:53

Mês: Setembro/2022

Período: 1 - 30

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 964,49 C |
| 01/09/2022 | 329538 | CX PROGRAM | 7.027,16 C | 7.991,65 C |
| 01/09/2022 | 290585 | FOL PAGTO | 7.027,16 D | 964,49 C |
| 01/09/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 964,49 C |
| 02/09/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 964,49 C |
| 05/09/2022 | 329538 | CX PROGRAM | 2.989.042,29 C | 2.990.006,78 C |
| 05/09/2022 | 290595 | PAG FORNEC | 38.669,11 D | 2.951.337,67 C |
| 05/09/2022 | 290595 | PAG FORNEC | 65.627,60 D | 2.885.710,07 C |
| 05/09/2022 | 290585 | FOL PAGTO | 2.884.745,58 D | 964,49 C |
| 05/09/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 964,49 C |
| 06/09/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 964,49 C |
| 08/09/2022 | 329538 | CX PROGRAM | 187.796,30 C | 188.760,79 C |
| 08/09/2022 | 290585 | FOL PAGTO | 187.796,30 D | 964,49 C |
| 08/09/2022 | 290595 | DEB TARIFA | 148,42 D | 816,07 C |
| 08/09/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 816,07 C |
| 09/09/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 816,07 C |
| 12/09/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 816,07 C |
| 13/09/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 816,07 C |
| 14/09/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 816,07 C |
| 15/09/2022 | 329538 | CX PROGRAM | 1.035.895,98 C | 1.036.712,05 C |
| 15/09/2022 | 290585 | FOL PAGTO | 1.035.895,98 D | 816,07 C |
| 15/09/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 816,07 C |
| 16/09/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 816,07 C |
| 19/09/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 816,07 C |
| 20/09/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 816,07 C |
| 21/09/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 816,07 C |
| 22/09/2022 | 329538 | CX PROGRAM | 83.067,85 C | 83.883,92 C |

| | | | | |
|------------|--------|-----------|-------------|----------|
| 22/09/2022 | 290585 | FOL PAGTO | 83.067,85 D | 816,07 C |
| 22/09/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 816,07 C |
| 23/09/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 816,07 C |
| 26/09/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 816,07 C |
| 27/09/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 816,07 C |
| 28/09/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 816,07 C |
| 29/09/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 816,07 C |
| 30/09/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 816,07 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104