



Extrato por período

Cliente: ADM DOS PORTOS DE PGUA E ANTONIN

Conta: 4266 | 003 | 00905760-1

Data: 18/03/2022 - 15:47

Mês: Janeiro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/01/2022	030700	CRED TEV	331,62 C	331,62 C
07/01/2022	000001	CRED TED	1.441,29 C	1.772,91 C
07/01/2022	071100	TEV MESM T	331,62 D	1.441,29 C
12/01/2022	121600	TEV MESM T	1.441,29 D	0,00 C
14/01/2022	000341	CRED TED	1.854,56 C	1.854,56 C
20/01/2022	003573	TEV MESM T	1.854,56 D	0,00 C
26/01/2022	000000	PAG FORN	11.833,33 C	11.833,33 C
27/01/2022	271101	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
 Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: ADM DOS PORTOS DE PGUA E ANTONIN

Conta: 4266 | 003 | 00905760-1

Data: 18/03/2022 - 15:47

Mês: Fevereiro/2022

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/02/2022	030501	CRED TEV	331,62 C	331,62 C
03/02/2022	220127	TR TEV IBC	1,20 D	330,42 C
10/02/2022	000001	CRED TED	1.441,29 C	1.771,71 C
10/02/2022	102344	CRED PIX	1.854,56 C	3.626,27 C
11/02/2022	111030	TEV MESM T	3.626,27 D	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: 06/05/2022 - 16:43

Mês: Março/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/03/2022	030501	CRED TEV	331,62 C	331,62 C
03/03/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	282,62 C
03/03/2022	220211	TR TEV IBC	1,20 D	281,42 C
08/03/2022	081640	CRED TEV	117,50 C	398,92 C
09/03/2022	103293	DP DIN ATM	162,00 C	560,92 C
09/03/2022	092159	CRED TEV	12,00 C	572,92 C
09/03/2022	091450	DP DIN LOT	39,00 C	611,92 C
09/03/2022	000142	T D DH ATM	0,30 D	611,62 C
10/03/2022	000001	CRED TED	1.441,29 C	2.052,91 C
10/03/2022	100322	CRED.AUTOR	49,00 C	2.101,91 C
11/03/2022	111631	CRED TEV	1.854,56 C	3.956,47 C
14/03/2022	141237	DP DIN LOT	6,00 C	3.962,47 C
15/03/2022	151116	TEV MESM T	3.962,47 D	0,00 C
17/03/2022	171508	CRED TEV	351,00 C	351,00 C
21/03/2022	002233	TEV MESM T	351,00 D	0,00 C
23/03/2022	231115	CRED TEV	26,00 C	26,00 C
24/03/2022	000001	CRED TED	52,00 C	78,00 C
24/03/2022	242344	CRED PIX	58,00 C	136,00 C
25/03/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	87,00 C
29/03/2022	290322	CRED.AUTOR	49,00 C	136,00 C
30/03/2022	301004	TEV MESM T	136,00 D	0,00 C
31/03/2022	003293	DP DINH AG	22.800,74 C	22.800,74 C
31/03/2022	310654	CRED TEV	26,00 C	22.826,74 C
31/03/2022	311310	CRED TEV	115,00 C	22.941,74 C
31/03/2022	311524	TEV MESM T	22.941,74 D	0,00 C

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: 19/05/2022 - 15:10

Mês: Abril/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/04/2022	040703	CRED TEV	331,62 C	331,62 C
05/04/2022	100398	DP DIN ATM	80,00 C	411,62 C
06/04/2022	061229	TEV MESM T	411,62 D	0,00 C
08/04/2022	000001	CRED TED	1.445,29 C	1.445,29 C
08/04/2022	081632	CRED TEV	2.837,72 C	4.283,01 C
08/04/2022	081708	DP DIN LOT	39,00 C	4.322,01 C
08/04/2022	081138	TEV MESM T	1.445,29 D	2.876,72 C
11/04/2022	111044	TEV MESM T	2.876,72 D	0,00 C
11/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/04/2022	122344	CRED PIX	332,62 C	332,62 C
12/04/2022	974063	DOC ELET	89,00 C	421,62 C
12/04/2022	000000	SALDO DIA		421,62 C
13/04/2022	000000	SALDO DIA		421,62 C
14/04/2022	141042	TEV MESM T	421,62 D	0,00 C
14/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/04/2022	000290	CRED TED	9.297,64 C	9.297,64 C
19/04/2022	000000	SALDO DIA		9.297,64 C
20/04/2022	201047	TEV MESM T	9.297,64 D	0,00 C
20/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/04/2022	271637	CRED TEV	135,00 C	135,00 C
27/04/2022	000000	SALDO DIA		135,00 C
28/04/2022	281148	TEV MESM T	135,00 D	0,00 C
28/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/04/2022	291917	CRED TEV	154,00 C	154,00 C
29/04/2022	000000	SALDO DIA		154,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
19/05/2022	191102	TEV MESM TIT	9.428,85 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Atô CAIXA: 0800 104 0 104



Extrato por período

Cliente: ADM DOS PORTOS DE PGUA E ANTONIN

Conta: 4266 | 003 | 00905760-1

Data: 01/06/2022 - 09:42

Mês: Maio/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
29/04/2022	291917	CRED TEV	154,00 C	154,00 C
29/04/2022	000000	SALDO DIA		154,00 C
02/05/2022	021623	TEV MESM T	154,00 D	0,00 C
02/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/05/2022	030501	CRED TEV	331,62 C	331,62 C
03/05/2022	030921	TEV MESM T	331,62 D	0,00 C
03/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/05/2022	003293	DP DINH AG	21.250,13 C	21.250,13 C
09/05/2022	000000	SALDO DIA		21.250,13 C
10/05/2022	000001	CRED TED	1.445,29 C	22.695,42 C
10/05/2022	101446	CRED TEV	2.018,42 C	24.713,84 C
10/05/2022	101028	CRED PIX	332,62 C	25.046,46 C
10/05/2022	100927	TEV MESM T	22.695,42 D	2.351,04 C
10/05/2022	000000	SALDO DIA		2.351,04 C
11/05/2022	001693	TEV MESM T	2.351,04 D	0,00 C
11/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/05/2022	181722	CRED PIX	9.428,85 C	9.428,85 C

18/05/2022	000000	SALDO DIA		9.428,85 C
19/05/2022	191102	TEV MESM T	9.428,85 D	0,00 C
19/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/05/2022	271137	CRED TEV	52,00 C	52,00 C
27/05/2022	272031	CRED PIX	82,50 C	134,50 C
27/05/2022	000000	SALDO DIA		134,50 C
30/05/2022	301043	TEV MESM T	134,50 D	0,00 C
30/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/05/2022	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 0 104



Extrato por período

Ciente: ADM DOS PORTOS DE PGUA E ANTONIN

Conta: 4266 | 003 | 00905760-1

Data: 18/07/2022 - 14:27

Mês: Junho/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/06/2022	030500	CRED TEV	331,62 C	331,62 C
03/06/2022	000000	SALDO DIA		331,62 C
06/06/2022	061048	TEV MESM T	331,62 D	0,00 C
06/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/06/2022	003293	DP DINH AG	21.360,99 C	21.360,99 C
07/06/2022	071603	CRED TEV	2.018,42 C	23.379,41 C
07/06/2022	000000	SALDO DIA		23.379,41 C
08/06/2022	081645	CRED PIX	339,12 C	23.718,53 C
08/06/2022	081425	TEV MESM T	23.379,41 D	339,12 C
08/06/2022	000000	SALDO DIA		339,12 C
09/06/2022	090943	TEV MESM T	339,12 D	0,00 C
09/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/06/2022	000001	CRED TED	1.546,25 C	1.546,25 C
10/06/2022	000000	SALDO DIA		1.546,25 C
13/06/2022	131148	TEV MESM T	1.546,25 D	0,00 C
13/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/06/2022	221400	CRED TEV	158,12 C	158,12 C
22/06/2022	221108	CRED PIX	19,50 C	177,62 C
22/06/2022	000000	SALDO DIA		177,62 C
23/06/2022	231116	CRED TEV	52,00 C	229,62 C

18/07/2022 14:27

Int ernet___B a.Nking...CAIXa

23/06/2022	000000	SALDO DIA		229,62 C
24/06/2022	000000	SALDO DIA		229,62 C
27/06/2022	271147	TEV MESM T	229,62 D	0,00 C
27/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/06/2022	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: 05/09/2022 - 14:39

Mês: Julho/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/07/2022	000290	CRED TED	9.723,20 C	9.723,20 C
04/07/2022	040632	CRED TEV	331,62 C	10.054,82 C
04/07/2022	000000	SALDO DIA		10.054,82 C
05/07/2022	050951	TEV MESM T	10.054,82 D	0,00 C
05/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/07/2022	081552	CRED TEV	2.057,95 C	2.057,95 C
08/07/2022	000000	SALDO DIA		2.057,95 C
11/07/2022	000001	CRED TED	1.473,53 C	3.531,48 C
11/07/2022	111033	CRED PIX	339,12 C	3.870,60 C
11/07/2022	001047	TEV MESM T	3.531,48 D	339,12 C
11/07/2022	000000	SALDO DIA		339,12 C
12/07/2022	000000	SALDO DIA		339,12 C
13/07/2022	000351	TEV MESM T	339,12 D	0,00 C
13/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

26/07/2022	000000	SALDO DIA	0,00 C
27/07/2022	000000	SALDO DIA	0,00 C
28/07/2022	000000	SALDO DIA	0,00 C
29/07/2022	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: 05/09/2022 - 14:40

Mês: Agosto/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/08/2022	011120	CRED PIX	4.373,43 C	4.373,43 C
01/08/2022	000000	SALDO DIA		4.373,43 C
02/08/2022	021044	TEV MESM T	4.373,43 D	0,00 C
02/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/08/2022	100398	DP DIN ATM	10,00 C	10,00 C
03/08/2022	030615	CRED TEV	331,62 C	341,62 C
03/08/2022	031057	TEV MESM T	331,62 D	10,00 C
03/08/2022	000000	SALDO DIA		10,00 C
04/08/2022	000000	SALDO DIA		10,00 C
05/08/2022	000341	CRED TED	2.811,38 C	2.821,38 C
05/08/2022	051101	TEV MESM T	2.821,38 D	0,00 C
05/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/08/2022	000001	CRED TED	1.497,83 C	1.497,83 C
10/08/2022	000341	CRED TED	2.057,95 C	3.555,78 C
10/08/2022	100848	CRED PIX	339,12 C	3.894,90 C
10/08/2022	000000	SALDO DIA		3.894,90 C
11/08/2022	000000	SALDO DIA		3.894,90 C
12/08/2022	000000	SALDO DIA		3.894,90 C
15/08/2022	151032	TEV MESM T	3.894,90 D	0,00 C
15/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

18/08/2022	181506	CRED TEV	103,00 C	103,00 C
18/08/2022	000000	SALDO DIA		103,00 C
19/08/2022	000000	SALDO DIA		103,00 C
22/08/2022	000000	SALDO DIA		103,00 C
23/08/2022	231028	TEV MESM T	103,00 D	0,00 C
23/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
05/09/2022	051025	CRED TEV	103,00 C	103,00 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: 26/10/2022 - 09:56

Mês: Setembro/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/09/2022	051025	CRED TEV	103,00 C	103,00 C
05/09/2022	000000	SALDO DIA		103,00 C
06/09/2022	000000	SALDO DIA		103,00 C
08/09/2022	000000	SALDO DIA		103,00 C
09/09/2022	000001	CRED TED	1.497,83 C	1.600,83 C
09/09/2022	091740	CRED TEV	2.057,95 C	3.658,78 C
09/09/2022	090825	CRED PIX	339,12 C	3.997,90 C
09/09/2022	091502	TEV MESM T	1.939,95 D	2.057,95 C
09/09/2022	000000	SALDO DIA		2.057,95 C
12/09/2022	000639	TEV MESM T	2.057,95 D	0,00 C
12/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/09/2022	100398	DP DIN ATM	75,00 C	75,00 C
14/09/2022	000142	T D DH ATM	0,30 D	74,70 C
14/09/2022	000000	SALDO DIA		74,70 C
15/09/2022	151824	CRED TEV	50,00 C	124,70 C
15/09/2022	000000	SALDO DIA		124,70 C
16/09/2022	000000	SALDO DIA		124,70 C
19/09/2022	190937	TEV MESM T	124,70 D	0,00 C
19/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/09/2022	000237	CRED TED	25.816,61 C	25.816,61 C

23/09/2022	220919	TR TEV IBC	1,20 D	25.815,41 C
23/09/2022	000000	SALDO DIA		25.815,41 C
26/09/2022	261134	CRED TEV	40,00 C	25.855,41 C
26/09/2022	261927	CRED TEV	50,00 C	25.905,41 C
26/09/2022	261050	TEV MESM T	25.815,41 D	90,00 C
26/09/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	88,80 C
26/09/2022	000000	SALDO DIA		88,80 C
27/09/2022	271137	TEV MESM T	88,80 D	0,00 C
27/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/09/2022	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