



Extrato por período

Cliente: ADM DOS PORTOS DE PGUA E ANTONIN

Conta: 4266 | 1292 | 000576995672-7

Data: 03/02/2025 - 11:11

Mês: Janeiro/2025

Período: 1 - 31

Extrato				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
03/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
06/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
07/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
08/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/01/2025	007014	DB EXT CON	87.734,74 D	87.734,74 D
10/01/2025	000000	RESG AUT	87.734,74 C	0,00 C
10/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
13/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
14/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
20/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
21/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/01/2025	270125	COB MAN061	5,00 D	5,00 D
27/01/2025	000000	RESG AUT	5,00 C	0,00 C
27/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
28/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/01/2025	004266	DEB AUTOR	99,72 D	99,72 D
29/01/2025	000000	RESG AUT	99,72 C	0,00 C
29/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

30/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
31/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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 | 1292 | 000576995672-7

Data: 05/03/2025 - 09:05

Mês: Fevereiro/2025

Período: 1 - 28

Extrato				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
03/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
04/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
05/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
06/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
07/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
13/02/2025	007014	DB EXT CON	85.824,14 D	85.824,14 D
13/02/2025	000000	RESG AUT	85.824,14 C	0,00 C
13/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
14/02/2025	141525	CRED TEV	126.537,50 C	126.537,50 C
14/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	126.537,50 C
17/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	126.537,50 C
18/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	126.537,50 C
19/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	126.537,50 C
20/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	126.537,50 C
21/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	126.537,50 C
24/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	126.537,50 C
25/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	126.537,50 C
26/02/2025	260225	COB MAN061	5,00 D	126.532,50 C
26/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	126.532,50 C
27/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	126.532,50 C
28/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	126.532,50 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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 | 1292 | 000576995672-7

Data: 01/04/2025 - 14:23

Mês: Março/2025

Período: 1 - 31

Extrato				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	126.532,50 C
05/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	126.532,50 C
06/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	126.532,50 C
07/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	126.532,50 C
10/03/2025	007014	DB EXT CON	83.274,95 D	43.257,55 C
10/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	43.257,55 C
11/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	43.257,55 C
12/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	43.257,55 C
13/03/2025	000000	TAR PJU PE	592,20 D	42.665,35 C
13/03/2025	000000	TAR PJU PE	592,20 D	42.073,15 C
13/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	42.073,15 C
14/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	42.073,15 C
17/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	42.073,15 C
18/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	42.073,15 C
19/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	42.073,15 C
20/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	42.073,15 C
21/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	42.073,15 C
24/03/2025	000511	AP CDB 95	10.000.000,00 D	9.957.926,85 D
24/03/2025	241736	CRED TEV	120.341,66 C	9.837.585,19 D
24/03/2025	000000	RESG AUT	9.837.585,19 C	0,00 C
24/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
28/03/2025	280325	COB MAN061	5,00 D	5,00 D
28/03/2025	000000	RESG AUT	5,00 C	0,00 C
28/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
31/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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