



Extrato por período

Cliente: ADM DOS PORTOS DE PGUA E ANTONIN

Conta: 4266 | 1292 | 000576995674-3

Data: 03/02/2025 - 14:26

Mês: Janeiro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	52.354,20 C
02/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	52.354,20 C
03/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	52.354,20 C
06/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	52.354,20 C
07/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	52.354,20 C
08/01/2025	000001	CRED TED	813,27 C	53.167,47 C
08/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	53.167,47 C
09/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	53.167,47 C
10/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	53.167,47 C
13/01/2025	131031	CRED TEV	48,00 C	53.215,47 C
13/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	53.215,47 C
14/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	53.215,47 C
15/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	53.215,47 C
16/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	53.215,47 C
17/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	53.215,47 C
20/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	53.215,47 C
21/01/2025	000001	CRED TED	44.072,72 C	97.288,19 C
21/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	97.288,19 C
22/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	97.288,19 C
23/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	97.288,19 C
24/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	97.288,19 C
27/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	97.288,19 C
28/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	97.288,19 C
29/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	97.288,19 C
30/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	97.288,19 C
31/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	97.288,19 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 | 000576995674-3

Data: 05/03/2025 - 09:06

Mês: Fevereiro/2025

Período: 1 - 28

Extrato				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	97.288,19 C
03/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	97.288,19 C
04/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	97.288,19 C
05/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	97.288,19 C
06/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	97.288,19 C
07/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	97.288,19 C
10/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	97.288,19 C
11/02/2025	000260	CRED TED	29.201,31 C	126.489,50 C
11/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	126.489,50 C
12/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	126.489,50 C
13/02/2025	130912	CRED TEV	48,00 C	126.537,50 C
13/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	126.537,50 C
14/02/2025	141525	ENVIO TEV	126.537,50 D	0,00 C
14/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/02/2025	181600	CRED TEV	100,00 C	100,00 C
18/02/2025	141525	TRANSF E/I	2,00 D	98,00 C
18/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	98,00 C
19/02/2025	191224	CRED TEV	50,00 C	148,00 C
19/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	148,00 C
20/02/2025	000001	CRED TED	75,00 C	223,00 C
20/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	223,00 C
21/02/2025	000001	CRED TED	100,00 C	323,00 C
21/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	323,00 C
24/02/2025	000001	CRED TED	182,50 C	505,50 C
24/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	505,50 C
25/02/2025	000336	CRED TED	600,00 C	1.105,50 C

25/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.105,50 C
26/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.105,50 C
27/02/2025	271157	CRED TEV	50,00 C	1.155,50 C
27/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.155,50 C
28/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.155,50 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 | 000576995674-3

Data: 01/04/2025 - 14:24

Mês: Março/2025

Período: 1 - 31

Extrato				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.155,50 C
05/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.155,50 C
06/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.155,50 C
07/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.155,50 C
10/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.155,50 C
11/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.155,50 C
12/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.155,50 C
13/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.155,50 C
14/03/2025	000001	CRED TED	44.072,72 C	45.228,22 C
14/03/2025	000001	CRED TED	44.072,72 C	89.300,94 C
14/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	89.300,94 C
17/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	89.300,94 C
18/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	89.300,94 C
19/03/2025	316400	DP DIN ATM	100,00 C	89.400,94 C
19/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	89.400,94 C
20/03/2025	000001	CRED TED	75,00 C	89.475,94 C
20/03/2025	000001	CRED TED	466,35 C	89.942,29 C
20/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	89.942,29 C
21/03/2025	000001	CRED TED	1.687,55 C	91.629,84 C
21/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	91.629,84 C
24/03/2025	240604	CRED PIX	28.711,82 C	120.341,66 C
24/03/2025	241736	ENVIO TEV	120.341,66 D	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	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
31/03/2025	000001	CRED TED	874,28 C	874,28 C
31/03/2025	241736	TAR TEV IN	2,00 D	872,28 C
31/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	872,28 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