



Extrato por período

Cliente: ADM DOS PORTOS DE PGUA E ANTONIN
Conta: 4266 | 1292 | 000576995672-7
Data: 06/05/2025 - 11:02
Mês: Abril/2025
Período: 1 - 30

Extrato				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/04/2025	000000	TAR PJU PE	592,20 D	592,20 D
01/04/2025	000000	RESG AUT	592,20 C	0,00 C
01/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
02/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
03/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
04/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
07/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
08/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/04/2025	007014	DB EXT CON	81.964,55 D	81.964,55 D
09/04/2025	000000	RESG AUT	81.964,55 C	0,00 C
09/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
14/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
28/04/2025	280425	COB MAN061	5,00 D	5,00 D
28/04/2025	000000	RESG AUT	5,00 C	0,00 C
28/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/04/2025	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: 02/06/2025 - 16:29

Mês: Maio/2025

Período: 1 - 31

Extrato				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/05/2025	000000	TAR PJU PE	592,20 D	592,20 D
02/05/2025	000000	RESG AUT	592,20 C	0,00 C
02/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/05/2025	007014	DB EXT CON	81.824,16 D	81.824,16 D
09/05/2025	000000	RESG AUT	81.824,16 C	0,00 C
09/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/05/2025	151728	CRED TEV	706.240,73 C	706.240,73 C
15/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	706.240,73 C
27/05/2025	270525	COB MAN061	5,00 D	706.235,73 C
27/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	706.235,73 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: 01/07/2025 - 10:03

Mês: Junho/2025

Período: 1 - 30

Extrato				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	706.235,73 C
16/06/2025	007014	DB EXT CON	81.824,17 D	624.411,56 C
16/06/2025	000000	TAR PJU PE	592,20 D	623.819,36 C
16/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	623.819,36 C
26/06/2025	260625	COB MAN061	5,00 D	623.814,36 C
26/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	623.814,36 C
27/06/2025	271433	CRED TEV	99.374,01 C	723.188,37 C
27/06/2025	000000	APLIC FUND	723.188,37 D	0,00 C
27/06/2025	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