



Extrato por período

Cliente: ADM DOS PORTOS DE PGUA E ANTONIN

Conta: 4266 | 1292 | 000576995672-7

Data: 01/08/2025 - 14:00

Mês: Julho/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
04/07/2025	000000	TAR PJU PE	592,20 D	592,20 D
04/07/2025	000000	RESG AUT	592,20 C	0,00 C
04/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/07/2025	007014	DB EXT CON	79.286,11 D	79.286,11 D
10/07/2025	000000	RESG AUT	79.286,11 C	0,00 C
10/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
28/07/2025	280725	COB MAN061	5,00 D	5,00 D
28/07/2025	000000	RESG AUT	5,00 C	0,00 C
28/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
31/07/2025	311607	CRED TEV	504.810,85 C	504.810,85 C
31/07/2025	000000	APLIC FUND	504.000,00 D	810,85 C
31/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	810,85 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: 01/09/2025 - 13:49

Mês: Agosto/2025

Período: 1 - 31

Extrato				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	810,85 C
08/08/2025	007014	DB EXT CON	80.486,03 D	79.675,18 D
08/08/2025	000000	RESG AUT	79.675,18 C	0,00 C
08/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
14/08/2025	000000	TAR PJU PE	592,20 D	592,20 D
14/08/2025	000000	RESG AUT	592,20 C	0,00 C
14/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/08/2025	250825	COB MAN061	5,00 D	5,00 D
25/08/2025	000000	RESG AUT	5,00 C	0,00 C
25/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	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 | 1292 | 000576995672-7

Data: 01/10/2025 - 10:19

Mês: Setembro/2025

Período: 1 - 30

Extrato				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/09/2025	011115	PG ORG GOV	7,58 D	7,58 D
01/09/2025	000000	RESG AUT	7,58 C	0,00 C
01/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/09/2025	121753	PAG BOLETO	974,83 D	974,83 D
12/09/2025	121753	PAG BOLETO	277,81 D	1.252,64 D
12/09/2025	121753	PAG BOLETO	1.227,84 D	2.480,48 D
12/09/2025	000000	RESG AUT	2.480,48 C	0,00 C
12/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/09/2025	007014	DB EXT CON	77.341,54 D	77.341,54 D
17/09/2025	000000	RESG AUT	77.341,54 C	0,00 C
17/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/09/2025	240925	COB MAN061	5,00 D	5,00 D
24/09/2025	000000	RESG AUT	5,00 C	0,00 C
24/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/09/2025	261638	CRED TEV	63.879,45 C	63.879,45 C
26/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	63.879,45 C
29/09/2025	000000	TAR PJU PE	592,20 D	63.287,25 C
29/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	63.287,25 C
30/09/2025	301619	CRED TEV	98,00 C	63.385,25 C
30/09/2025	000000	APLIC FUND	63.385,25 D	0,00 C
30/09/2025	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