



## Extrato por período

Cliente: ADM DOS PORTOS DE PGUA E ANTONIN

Conta: 4266 | 1292 | 000576995672-7

Data: 03/11/2025 - 10:23

Mês: Outubro/2025

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
08/10/2025	000000	TAR PJU PE	592,20 D	592,20 D
08/10/2025	007014	DB EXT CON	73.037,54 D	73.629,74 D
08/10/2025	000000	RESG AUT	73.629,74 C	0,00 C
08/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/10/2025	000001	CRED TED	15.000.000,00 C	15.000.000,00 C
23/10/2025	000579	AP CDB 95	15.000.000,00 D	0,00 C
23/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/10/2025	241025	COB MAN061	5,00 D	5,00 D
24/10/2025	000000	RESG AUT	5,00 C	0,00 C
24/10/2025	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: 02/12/2025 - 09:41

Mês: Novembro/2025

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
10/11/2025	007014	DB EXT CON	69.892,50 D	69.892,50 D
10/11/2025	000000	RESG AUT	69.892,50 C	0,00 C
10/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/11/2025	000000	TAR PJU PE	592,20 D	592,20 D
12/11/2025	000000	RESG AUT	592,20 C	0,00 C
12/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/11/2025	241125	COB MAN061	5,00 D	5,00 D
24/11/2025	000000	RESG AUT	5,00 C	0,00 C
24/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
28/11/2025	281624	CRED TEV	49.942,04 C	49.942,04 C
28/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	49.942,04 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: 08/01/2026 - 16:41

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	49.942,04 C
10/12/2025	007014	DB EXT CON	69.073,45 D	19.131,41 D
10/12/2025	000000	TAR PJU PE	592,20 D	19.723,61 D
10/12/2025	000000	RESG AUT	19.723,61 C	0,00 C
10/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/12/2025	111415	PG ORG GOV	296,34 D	296,34 D
11/12/2025	000000	RESG AUT	296,34 C	0,00 C
11/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/12/2025	000000	CRED FGTS	33.018,62 C	33.018,62 C
18/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	33.018,62 C
23/12/2025	231225	COB MAN061	5,00 D	33.013,62 C
23/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	33.013,62 C
26/12/2025	000001	CRED TED	90.000.000,00 C	90.033.013,62 C
26/12/2025	000000	APLIC FUND	90.000.000,00 D	33.013,62 C
26/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	33.013,62 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