

**Extrato por período**

Cliente: ADM DOS PORTOS DE PGUA E ANTONIN

Conta: 4266 | 1292 | 000576995672-7

Data: 02/02/2026 - 15:08

Mês: Janeiro/2026

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 33.013,62 C |
| 15/01/2026 | 150630 | PG ORG GOV | 446,59 D | 32.567,03 C |
| 16/01/2026 | 000000 | TAR PJU PE | 592,20 D | 31.974,83 C |
| 16/01/2026 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 31.974,83 C |
| 21/01/2026 | 211450 | CRED TEV | 1.026.641,15 C | 1.058.615,98 C |
| 21/01/2026 | 000000 | APLIC FUND | 1.055.000,00 D | 3.615,98 C |
| 21/01/2026 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 3.615,98 C |
| 22/01/2026 | 220126 | COB MAN061 | 5,00 D | 3.610,98 C |
| 22/01/2026 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 3.610,98 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: 02/03/2026 - 17:48

Mês: Fevereiro/2026

Período: 1 - 28

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|--------------|--------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 3.610,98 C |
| 10/02/2026 | 101505 | CRED PIX | 89,60 C | 3.700,58 C |
| 11/02/2026 | 111643 | CRED TEV | 134.162,42 C | 137.863,00 C |
| 11/02/2026 | 000000 | APLIC FUND | 137.000,00 D | 863,00 C |
| 11/02/2026 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 863,00 C |
| 23/02/2026 | 230226 | COB MAN061 | 5,00 D | 858,00 C |
| 23/02/2026 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 858,00 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: 01/04/2026 - 09:36

Mês: Março/2026

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 858,00 C |
| 20/03/2026 | 201549 | CRED TEV | 57,89 C | 915,89 C |
| 20/03/2026 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 915,89 C |
| 23/03/2026 | 230326 | COB MAN061 | 5,00 D | 910,89 C |
| 23/03/2026 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 910,89 C |
| 25/03/2026 | 000000 | TAR MAN CC | 69,00 D | 841,89 C |
| 25/03/2026 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 841,89 C |
| 31/03/2026 | 311624 | CRED TEV | 65.470,37 C | 66.312,26 C |
| 31/03/2026 | 000000 | APLIC FUND | 66.000,00 D | 312,26 C |
| 31/03/2026 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 312,26 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