



Extrato por período

Cliente: ADM DOS PORTOS DE PGUA E ANTONIN

Conta: 4266 | 003 | 00905657-5

Data: 01/02/2023 - 13:38

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.730.607,67 C
02/01/2023	291222	COB COMPE	13.276,96 C	1.743.884,63 C
02/01/2023	021423	TEV MESM T	1.743.000,00 D	884,63 C
02/01/2023	301222	COB COMPE	10,32 D	874,31 C
02/01/2023	020123	COB MAN061	28,38 D	845,93 C
02/01/2023	000000	SALDO DIA		845,93 C
03/01/2023	030123	COB MAN061	82,56 D	763,37 C
03/01/2023	000000	SALDO DIA		763,37 C
04/01/2023	040123	COB MAN061	20,64 D	742,73 C
04/01/2023	000000	SALDO DIA		742,73 C
05/01/2023	050123	COB MAN061	10,32 D	732,41 C
05/01/2023	000000	SALDO DIA		732,41 C
06/01/2023	060123	COB MAN061	10,32 D	722,09 C
06/01/2023	000000	SALDO DIA		722,09 C
09/01/2023	090123	COB MAN061	79,98 D	642,11 C
09/01/2023	000000	SALDO DIA		642,11 C
10/01/2023	100123	COB MAN061	25,80 D	616,31 C
10/01/2023	000000	SALDO DIA		616,31 C
11/01/2023	100123	COB COMPE	2.087,71 C	2.704,02 C
11/01/2023	111030	TEV MESM T	2.501,44 D	202,58 C
11/01/2023	100123	COB COMPE	2,58 D	200,00 C
11/01/2023	110123	COB MAN061	7,74 D	192,26 C
11/01/2023	000000	SALDO DIA		192,26 C
12/01/2023	000000	SALDO DIA		192,26 C
13/01/2023	130123	COB MAN061	5,16 D	187,10 C
13/01/2023	000000	SALDO DIA		187,10 C
16/01/2023	160123	COB MAN061	43,86 D	143,24 C

16/01/2023	000000	SALDO DIA		143,24 C
17/01/2023	170123	COB MAN061	2,58 D	140,66 C
17/01/2023	000000	SALDO DIA		140,66 C
18/01/2023	000000	SALDO DIA		140,66 C
19/01/2023	190123	COB MAN061	20,64 D	120,02 C
19/01/2023	000000	SALDO DIA		120,02 C
20/01/2023	190123	COB COMPE	3.445,51 C	3.565,53 C
20/01/2023	190123	COB COMPE	5,16 D	3.560,37 C
20/01/2023	000000	SALDO DIA		3.560,37 C
23/01/2023	230123	COB MAN061	28,38 D	3.531,99 C
23/01/2023	000000	SALDO DIA		3.531,99 C
24/01/2023	240123	COB MAN061	20,64 D	3.511,35 C
24/01/2023	000000	SALDO DIA		3.511,35 C
25/01/2023	250123	COB MAN061	20,64 D	3.490,71 C
25/01/2023	000000	SALDO DIA		3.490,71 C
26/01/2023	260123	COB MAN061	7,74 D	3.482,97 C
26/01/2023	000000	SALDO DIA		3.482,97 C
27/01/2023	270123	COB MAN061	15,48 D	3.467,49 C
27/01/2023	000000	SALDO DIA		3.467,49 C
30/01/2023	300123	COB MAN061	118,68 D	3.348,81 C
30/01/2023	000000	SALDO DIA		3.348,81 C
31/01/2023	310123	COB MAN061	30,96 D	3.317,85 C
31/01/2023	310123	COB BX 063	497,94 D	2.819,91 C
31/01/2023	000000	SALDO DIA		2.819,91 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 | 003 | 00905657-5

Data: 01/03/2023 - 17:47

Mês: Fevereiro/2023

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.819,91 C
01/02/2023	011520	TEV MESM T	2.819,91 D	0,00 C
01/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/02/2023	000000	SALDO DIA		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

Via internet

GERENCIADOR
CAIXA

Cliente

ADM DOS PORTOS DE PGUA E ANTONINEmitido em
05/05/2023 - 09:07:58

Agência: 4266 / Produto: 003 / Conta: 00905657-5

Lançamentos de 31/03/2023 à 01/03/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
01/03/2023	01/03/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
02/03/2023	02/03/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
03/03/2023	03/03/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
06/03/2023	06/03/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
07/03/2023	07/03/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
08/03/2023	08/03/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
09/03/2023	09/03/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
10/03/2023	10/03/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
13/03/2023	13/03/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
14/03/2023	14/03/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
15/03/2023	15/03/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
16/03/2023	16/03/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
17/03/2023	17/03/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
20/03/2023	20/03/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
21/03/2023	21/03/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
22/03/2023	22/03/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
23/03/2023	23/03/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
24/03/2023	24/03/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
27/03/2023	27/03/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
28/03/2023	28/03/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
29/03/2023	29/03/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
30/03/2023	30/03/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
31/03/2023	31/03/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00