



## Extrato por período

Cliente: ADM DOS PORTOS DE PGUA E ANTONIN

Conta: 4266 | 003 | 00905658-3

Data: 01/02/2023 - 13:39

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/01/2023	021547	CRED TEV	50,00 C	50,00 C
02/01/2023	348244	DEB COB AT	5,16 D	44,84 C
02/01/2023	020123	COB MAN061	2,58 D	42,26 C
02/01/2023	000000	SALDO DIA		42,26 C
03/01/2023	348244	DEB COB AT	2,58 D	39,68 C
03/01/2023	030123	COB MAN061	7,74 D	31,94 C
03/01/2023	000000	SALDO DIA		31,94 C
04/01/2023	040123	COB MAN061	2,58 D	29,36 C
04/01/2023	000000	SALDO DIA		29,36 C
05/01/2023	050123	COB MAN061	2,58 D	26,78 C
05/01/2023	000000	SALDO DIA		26,78 C
06/01/2023	000000	SALDO DIA		26,78 C
09/01/2023	091154	CRED TEV	75,00 C	101,78 C
09/01/2023	090123	COB MAN061	20,64 D	81,14 C
09/01/2023	090123	COB BX 063	69,66 D	11,48 C
09/01/2023	000000	SALDO DIA		11,48 C
10/01/2023	000000	SALDO DIA		11,48 C
11/01/2023	000000	SALDO DIA		11,48 C
12/01/2023	000000	SALDO DIA		11,48 C
13/01/2023	000000	SALDO DIA		11,48 C
16/01/2023	000000	SALDO DIA		11,48 C
17/01/2023	000000	SALDO DIA		11,48 C
18/01/2023	000000	SALDO DIA		11,48 C
19/01/2023	000000	SALDO DIA		11,48 C
20/01/2023	000000	SALDO DIA		11,48 C
23/01/2023	000000	SALDO DIA		11,48 C

24/01/2023	000000	SALDO DIA		11,48 C
25/01/2023	000000	SALDO DIA		11,48 C
26/01/2023	000000	SALDO DIA		11,48 C
27/01/2023	000000	SALDO DIA		11,48 C
30/01/2023	000000	SALDO DIA		11,48 C
31/01/2023	311611	TEV MESM T	11,48 D	0,00 C
31/01/2023	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

Cliente: ADM DOS PORTOS DE PGUA E ANTONIN

Conta: 4266 | 003 | 00905658-3

Data: 01/03/2023 - 17:48

Mês: Fevereiro/2023

Período: 1 - 28

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
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 ANTONIN**Emitido em  
05/05/2023 - 09:12:35

Agência: 4266 / Produto: 003 / Conta: 00905658-3

**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