



## Extrato por período

Cliente: ADM DOS PORTOS DE PGUA E ANTONIN

Conta: 4266 | 003 | 00905760-1

Data: 14/02/2024 - 15:43

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/01/2023	021530	TEV MESM T	178.682,44 D	0,00 C
02/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/01/2023	101715	CRED TEV	2.057,95 C	2.057,95 C
10/01/2023	101003	CRED PIX	339,12 C	2.397,07 C
10/01/2023	000000	SALDO DIA		2.397,07 C
11/01/2023	500006	DOC ELET	1.497,83 C	3.894,90 C
11/01/2023	000000	SALDO DIA		3.894,90 C
12/01/2023	000000	SALDO DIA		3.894,90 C
13/01/2023	131341	TEV MESM T	3.894,90 D	0,00 C
13/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/01/2023	003293	DP DINH AG	37.889,89 C	37.889,89 C
20/01/2023	000000	SALDO DIA		37.889,89 C
23/01/2023	231421	TEV MESM T	37.889,89 D	0,00 C
23/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/01/2023	000001	CRED TED	4.517,00 C	4.517,00 C
26/01/2023	000000	SALDO DIA		4.517,00 C

27/01/2023	000000	SALDO DIA		4.517,00 C
30/01/2023	000000	SALDO DIA		4.517,00 C
31/01/2023	000001	CRED TED	9.355.038,78 C	9.359.555,78 C
31/01/2023	311107	TEV MESM T	4.517,00 D	9.355.038,78 C
31/01/2023	311503	TEV MESM T	9.355.038,78 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 | 00905760-1

Data: 01/03/2023 - 17:49

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	000001	CRED TED	1.497,83 C	1.497,83 C
10/02/2023	101115	CRED TEV	2.057,95 C	3.555,78 C
10/02/2023	101459	CRED PIX	339,12 C	3.894,90 C
10/02/2023	000000	SALDO DIA		3.894,90 C
13/02/2023	131101	TEV MESM T	3.894,90 D	0,00 C
13/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/02/2023	000033	CRED TED	60.423,52 C	60.423,52 C
14/02/2023	103293	DP DIN ATM	60,00 C	60.483,52 C
14/02/2023	141148	CRED TEV	50,00 C	60.533,52 C
14/02/2023	141702	TEV MESM T	60.533,52 D	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	000001	CRED TED	7.500.000,00 C	7.500.000,00 C
22/02/2023	221428	TEV MESM T	7.500.000,00 D	0,00 C
22/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/02/2023	231128	CRED PIX	573,85 C	573,85 C
23/02/2023	231355	DP DIN LOT	55,10 C	628,95 C

23/02/2023	000000	SALDO DIA		628,95 C
24/02/2023	241402	TEV MESM T	628,95 D	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 - 09:10:53

Agência: 4266 / Produto: 003 / Conta: 00905760-1

**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	091042	CRED TEV	56.00	56.00
09/03/2023	09/03/2023	000000	SALDO DIA	0.00	56.00
10/03/2023	10/03/2023	101748	CRED TEV	2057.95	2113.95
10/03/2023	10/03/2023	100848	CRED PIX	422.63	2536.58
10/03/2023	10/03/2023	101417	CRED PIX	1806.14	4342.72
10/03/2023	10/03/2023	000000	SALDO DIA	0.00	4342.72
13/03/2023	13/03/2023	000000	SALDO DIA	0.00	4342.72
14/03/2023	14/03/2023	141410	TEV MESM T	-4342.72	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	221035	CRED PIX	0.01	0.01
22/03/2023	22/03/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.01
23/03/2023	23/03/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.01
24/03/2023	24/03/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.01
27/03/2023	27/03/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.01
28/03/2023	28/03/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.01
29/03/2023	29/03/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.01

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

<b>DATA DE LANÇAMENTO</b>	<b>DATA DE MOVIMENTO</b>	<b>DOCUMENTO</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR (R\$)</b>	<b>SALDO (R\$)</b>
30/03/2023	30/03/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.01
31/03/2023	31/03/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.01