



Extrato por período

Cliente: CAM MUNIC DE MAL THAUMAT RPMTH

Conta: 0803 / 006 / 00000628-3

Data: 30/12/2019 - 14:26

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	107.083,38 C
29/11/2019	028384	DOC E DEV	143,70 C	107.227,08 C
29/11/2019	027882	DOC ELET E	3.000,00 D	104.227,08 C
29/11/2019	035507	DOC ELET E	1.301,00 D	102.926,08 C
29/11/2019	035801	DOC ELET E	500,00 D	102.426,08 C
29/11/2019	189750	ENVIO TED	2.344,00 D	100.082,08 C
29/11/2019	027882	TAR DOC IN	9,50 D	100.072,58 C
29/11/2019	035507	TAR DOC IN	9,50 D	100.063,08 C
29/11/2019	035801	TAR DOC IN	9,50 D	100.053,58 C
29/11/2019	189750	DOC/TED INTERNET	9,50 D	100.044,08 C
03/12/2019	163221	DEVOL TED	143,70 C	100.187,78 C
03/12/2019	391743	PAG FONE	121,51 D	100.066,27 C
03/12/2019	394620	PAG FONE	74,10 D	99.992,17 C
03/12/2019	397689	PAG AGUA	138,96 D	99.853,21 C
03/12/2019	400368	PAG AGUA	138,96 D	99.714,25 C
03/12/2019	163221	ENVIO TED	143,70 D	99.570,55 C
03/12/2019	163221	DOC/TED INTERNET	9,50 D	99.561,05 C
04/12/2019	034298	PG LUZ/GAS	137,33 D	99.423,72 C
05/12/2019	029848	DOC ELET E	143,70 D	99.280,02 C
05/12/2019	029848	TAR DOC IN	9,50 D	99.270,52 C
10/12/2019	099168	DOC ELET E	30,00 D	99.240,52 C
10/12/2019	491997	PAG FONE	121,35 D	99.119,17 C
10/12/2019	493992	PAG FONE	76,50 D	99.042,67 C
10/12/2019	099168	TAR DOC IN	9,50 D	99.033,17 C
12/12/2019	175841	DEVOL TED	3.141,33 C	102.174,50 C
12/12/2019	175841	ENVIO TED	3.141,33 D	99.033,17 C
12/12/2019	121043	TEV MESM T	32.421,63 D	66.611,54 C
12/12/2019	175841	DOC/TED INTERNET	9,50 D	66.602,04 C

13/12/2019	172973	ENVIO TED	3.141,33 D	63.460,71 C
13/12/2019	172973	DOC/TED INTERNET	9,50 D	63.451,21 C
16/12/2019	161440	ENVIO TEV	920,00 D	62.531,21 C
17/12/2019	000001	CRED TED	98.090,00 C	160.621,21 C
23/12/2019	078566	DOC ELET E	537,00 D	160.084,21 C
23/12/2019	078759	DOC ELET E	1.050,00 D	159.034,21 C
23/12/2019	078925	DOC ELET E	1.050,00 D	157.984,21 C
23/12/2019	080614	DOC ELET E	700,00 D	157.284,21 C
23/12/2019	092318	DOC ELET E	3.000,00 D	154.284,21 C
23/12/2019	135515	PG LUZ/GAS	1.060,36 D	153.223,85 C
23/12/2019	136300	PAG FONE	3,70 D	153.220,15 C
23/12/2019	137159	PAG FONE	4,64 D	153.215,51 C
23/12/2019	138111	PAG AGUA	138,96 D	153.076,55 C
23/12/2019	139192	PAG AGUA	138,96 D	152.937,59 C
23/12/2019	867302	PAG GPS	15.326,07 D	137.611,52 C
23/12/2019	867334	PAG GPS	15.307,77 D	122.303,75 C
23/12/2019	231215	ENVIO TEV	3.000,00 D	119.303,75 C
23/12/2019	231223	ENVIO TEV	1.520,00 D	117.783,75 C
23/12/2019	231225	ENVIO TEV	1.350,00 D	116.433,75 C
23/12/2019	231226	TEV MESM T	9.976,56 D	106.457,19 C
23/12/2019	231227	ENVIO TEV	623,86 D	105.833,33 C
23/12/2019	231229	ENVIO TEV	1.788,48 D	104.044,85 C
23/12/2019	231304	ENVIO TEV	7.058,77 D	96.986,08 C
23/12/2019	078566	TAR DOC IN	9,50 D	96.976,58 C
23/12/2019	078759	TAR DOC IN	9,50 D	96.967,08 C
23/12/2019	078925	TAR DOC IN	9,50 D	96.957,58 C
23/12/2019	080614	TAR DOC IN	9,50 D	96.948,08 C
23/12/2019	092318	TAR DOC IN	9,50 D	96.938,58 C
24/12/2019	024593	DOC ELET E	400,00 D	96.538,58 C
24/12/2019	024821	DOC ELET E	400,00 D	96.138,58 C
24/12/2019	241111	ENVIO TEV	2.850,00 D	93.288,58 C
24/12/2019	241317	ENVIO TEV	2.550,00 D	90.738,58 C
24/12/2019	024593	TAR DOC IN	9,50 D	90.729,08 C
24/12/2019	024821	TAR DOC IN	9,50 D	90.719,58 C
26/12/2019	024593	DOC E DEV	400,00 C	91.119,58 C
26/12/2019	040504	DOC ELET E	2.344,00 D	88.775,58 C
26/12/2019	040651	DOC ELET E	3.500,00 D	85.275,58 C
26/12/2019	049198	DOC ELET E	3.000,00 D	82.275,58 C
26/12/2019	261216	ENVIO TEV	3.625,70 D	78.649,88 C

26/12/2019	261217	ENVIO TEV	2.000,50 D	76.649,38 C
26/12/2019	261431	ENVIO TEV	1.472,00 D	75.177,38 C
26/12/2019	261432	ENVIO TEV	1.472,00 D	73.705,38 C
26/12/2019	261645	ENVIO TEV	150,00 D	73.555,38 C
26/12/2019	040504	TAR DOC IN	9,50 D	73.545,88 C
26/12/2019	040651	TAR DOC IN	9,50 D	73.536,38 C
26/12/2019	049198	TAR DOC IN	9,50 D	73.526,88 C
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	73.484,88 C
27/12/2019	140217	ENVIO TED	67.000,00 D	6.484,88 C
27/12/2019	179431	ENVIO TED	400,00 D	6.084,88 C
27/12/2019	271235	ENVIO TEV	1.000,00 D	5.084,88 C
27/12/2019	140217	DOC/TED INTERNET	9,50 D	5.075,38 C
27/12/2019	179431	DOC/TED INTERNET	9,50 D	5.065,88 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
30/12/2019	301425	ENVIO TEV	5.065,88 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

