



Extrato por período

Cliente: MMM CONSTRUÇÕES DE GRANDE PORTE EIRELLI

Conta: 0241/003/0011377

Data: 25/09/2018 - 13:57

Mês: Set/2018

Período: 01/01/2018 á 25/09/2018

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo		
02/07/2018	000000	SALDO ANTERIOR		C	25.678,15	C
02/07/2018	093265	VISA ELECTRON	4.415,37	D	21.262,78	C
03/07/2018	705126	DEP COMP CAIXA	35.000,00	C	56.262,78	C
03/07/2018	850058	CRED TEV	57.000,00	C	113.262,78	C
04/07/2018	000451	CRED TEV	24.400,00	C	137.662,78	C
05/07/2018	000036	VISA ELECTRON	6.700,00	D	130.962,78	C
05/07/2018	002856	VISA ELECTRON	5.444,28	D	125.518,50	C
06/07/2018	000647	PAG BOLETO	9.750,16	D	115.768,34	C
06/07/2018	170223	VISA ELECTRON	4.762,00	D	111.006,34	C
06/07/2018	240381	CRED TEV	121.190,00	C	232.196,34	C
06/07/2018	990265	DP DIN LOT	1.500,00	C	233.696,34	C
09/07/2018	070856	RETIRADA	35.000,00	D	198.696,34	C
09/07/2018	071632	VISA ELECTRON	10.404,18	D	188.292,16	C
09/07/2018	008452	PAG BOLETO	19.656,34	D	168.635,82	C
09/07/2018	000000	DEB CESTA	39,39	D	168.596,43	C
10/07/2018	005846	PAG BOLETO	16.542,04	D	152.054,39	C
10/07/2018	200263	VISA ELECTRON	5.444,15	D	146.610,24	C
10/07/2018	108522	ENVIO TEV	40.000,00	D	186.610,24	C
12/07/2018	815263	CRED TEV	60.000,00	C	246.610,24	C
13/07/2018	000033	CRED TEV	19.000,00	C	265.610,24	C
13/07/2018	006399	CRED TEV	48.000,00	C	313.610,24	C
13/07/2018	000000	PAG DIV CARTAO	8.094,06	D	305.516,18	C
13/07/2018	000248	VISA ELECTRON	906,15	D	304.610,03	C
16/07/2018	152244	VISA ELECTRON	1.305,00	D	303.305,03	C
16/07/2018	008549	PAG BOLETO	23.363,74	D	279.941,29	C
16/07/2018	002635	CRED TEV	30.000,00	C	309.941,29	C
17/07/2018	132445	VISA ELECTRON	665,26	D	309.276,03	C
17/07/2018	159999	SAQ AGE	50.000,00	D	259.276,03	C
18/07/2018	036250	CRED TEV	27.000,00	C	286.276,03	C
19/07/2018	013119	PAG BOLETO	20.907,94	D	265.368,09	C
20/07/2018	602356	CRED TEV	60.000,00	C	205.368,09	C
20/07/2018	008549	PAG BOLETO	45.439,82	D	159.928,27	C
23/07/2018	029346	VISA ELECTRON	3.000,00	D	156.928,27	C
23/07/2018	085645	CRED TEV	18.000,00	C	174.928,27	C
23/07/2018	850058	CRED TEV	13.000,00	C	187.928,27	C
24/07/2018	000451	CRED TEV	15.000,00	C	202.928,27	C
24/07/2018	000036	VISA ELECTRON	4.000,00	D	198.928,27	C
24/07/2018	000701	VISA ELECTRON	3.700,00	D	195.228,27	C



24/07/2018	008809	VISA ELECTRON	2.100,00	D	193.128,27	C
24/07/2018	002856	VISA ELECTRON	1.400,00	D	191.728,27	C
25/07/2018	000647	PAG BOLETO	78.000,00	D	113.728,27	C
26/07/2018	170223	VISA ELECTRON	2.750,00	D	110.978,27	C
27/07/2018	000000	SAQ CARTAO	1.500,00	D	109.478,27	C
27/07/2018	000000	SAQUETERMINAL	1.500,00	D	107.978,27	C
31/07/2018	195220	VISA ELECTRON	2.899,00	D	105.079,27	C
31/07/2018	195220	VISA ELECTRON	2.899,00	D	102.180,27	C
	000000	SALDO ANTERIOR		C	102.180,27	C
01/08/2018	203363	ENVIO TEV	45.000,00	D	57.180,27	C
01/08/2018	156593	VISA ELECTRON	2.300,00	D	54.880,27	C
01/08/2018	615400	CRED TEV	35.000,00	C	89.880,27	C
02/08/2018	900007	VISA ELECTRON	1.231,32	D	88.648,95	C
03/08/2018	000000	DEB CESTA	39,39	D	88.609,56	C
03/08/2018	182115	PAG DIV CARTAO	2.300,54	D	86.309,02	C
03/08/2018	102112	CRED TEV	35.000,00	C	121.309,02	C
07/08/2018	900003	PAG BOLETO	47.000,88	D	74.308,14	C
07/08/2018	900005	PAG BOLETO	32.000,14	D	42.308,00	C
07/08/2018	263215	SAQ CARTAO	1.500,00	D	40.808,00	C
07/08/2018	185442	CRED TEV	23.000,00	C	63.808,00	C
08/08/2018	081112	SAQ CARTAO	1.150,00	D	62.658,00	C
09/08/2018	000325	VISA ELECTRON	1.345,00	D	61.313,00	C
10/08/2018	026030	VISA ELECTRON	1.100,00	D	60.213,00	C
10/08/2018	115233	VISA ELECTRON	1.230,00	D	58.983,00	C
10/08/2018	641152	SAQ CARTAO	1.000,00	D	57.983,00	C
14/08/2018	116327	CRED TEV	86.100,00	C	144.083,00	C
15/08/2018	650006	SAQ CARTAO	1.500,00	D	142.583,00	C
15/08/2018	152244	VISA ELECTRON	1.230,00	D	141.353,00	C
16/08/2018	132653	VISA ELECTRON	1.300,00	D	140.053,00	C
16/08/2018	036250	CRED TEV	56.000,00	D	84.053,00	C
17/08/2018	486635	SAQ AGE	45.000,00	D	39.053,00	C
17/08/2018	771523	CRED TEV	22.000,00	D	17.053,00	C
17/08/2018	210154	SAQ LOT	1.500,00	D	15.553,00	C
21/08/2018	152244	VISA ELECTRON	1.345,10	D	14.207,90	C
23/08/2018	132653	VISA ELECTRON	1.099,90	D	13.108,00	C
23/08/2018	170223	VISA ELECTRON	850,00	D	12.258,00	C
29/08/2018	005216	CRED TED	153.000,00	C	165.258,00	C
30/08/2018	000715	PAG BOLETO	98.000,10	D	67.257,90	C
31/08/2018	000000	ENVIO TED	35.000,00	D	32.257,90	C
31/08/2018	000000	TX ENVIO DOC/TED	9,90	D	32.248,00	C
31/08/2018	301516	CRED TEV	46.000,00	C	78.248,00	C
	000000	SALDO ANTERIOR		C	78.248,00	C
01/09/2018	001113	CRED TEV	50.000,00	C	128.248,00	C
04/09/2018	065587	CRED TEV	35.000,00	C	163.248,00	C
04/09/2018	900003	PAG TIT DIV	49.780,00	D	113.468,00	C
05/09/2018	083052	RETIRADA	50.000,00	D	63.468,00	C
05/09/2018	263215	PAG BOLETO	35.000,00	D	28.468,00	C
05/09/2018	008596	PAG BOLETO	15.000,00	D	13.468,00	C
06/09/2018	815263	CRED TEV	87.000,00	C	100.468,00	C
06/09/2018	000237	CRED TEV	65.000,00	C	165.468,00	C
10/09/2018	300325	CRED TEV	45.000,00	C	210.468,00	C



11/09/2018	000000	DEB CESTA	9,90	D	210.477,90	C
11/09/2018	006399	CRED TEV	40.000,00	C	250.477,90	C
11/09/2018	085463	RETIRADA	50.000,00	D	200.477,90	C
12/09/2018	000248	VISA ELECTRON	1.230,00	D	199.247,90	C
12/09/2018	152244	VISA ELECTRON	2.300,00	D	196.947,90	C
13/09/2018	132653	VISA ELECTRON	1.000,00	D	195.947,90	C
13/09/2018	190563	VISA ELECTRON	780,00	D	195.167,90	C
18/09/2018	008549	PAG DIV CARTAO	890,00	D	194.277,90	C
18/09/2018	002635	CRED TEV	15.000,00	C	209.277,90	C
18/09/2018	132445	VISA ELECTRON	1.280,00	D	207.997,90	C
19/09/2018	089965	ENVIO TEV	50.000,00	D	257.997,90	C
19/09/2018	000324	VISA ELECTRON	1.280,78	D	256.717,12	C
20/09/2018	093415	VISA ELECTRON	1.000,00	D	255.717,12	C
20/09/2018	102336	VISA ELECTRON	1.700,93	D	254.016,19	C
21/09/2018	845612	CRED TED	35.000,00	C	289.016,19	C
21/09/2018	005526	PAG BOLETO	75.000,00	D	214.016,19	C
21/09/2018	070415	ENVIO TEV	50.000,00	D	164.016,19	C
25/09/2018	062531	VISA ELECTRON	1.280,00	D	165.296,19	C
25/09/2018	004152	RETIRADA	50.000,00	D	115.296,19	C
25/09/2018	850401	VISA ELECTRON	1.075,67	D	114.220,52	C
25/09/2018	009684	VISA ELECTRON	1.450,56	D	112.769,96	C
25/09/2018	350210	VISA ELECTRON	1.890,45	D	110.879,51	C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 720 0104