



Extrato por período

Cliente: SEMOG CONSTR SERV TERCEIRIZ LTDA

Conta: 2525 / 003 / 00002639-0

Data: 08/11/2018 - 10:08

Mês: Agosto/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/08/2018	000733	PAG BOLETO	398,60 D	2.361,34 C
01/08/2018	454172	PAG BOLETO	1.200,00 D	1.161,34 C
01/08/2018	151474	ENVIO TEV	750,00 D	411,34 C
01/08/2018	180908	ENVIO TEV	350,00 D	61,34 C
01/08/2018	900001	DEB.JUROS	680,97 D	619,63 D
01/08/2018	000000	DEB.IOF	89,74 D	709,37 D
01/08/2018	281184	FOL PAGTO	6.192,96 D	6.902,33 D
01/08/2018	281184	FOL PAGTO	680,00 D	7.582,33 D
01/08/2018	281184	DEB TARIFA	13,12 D	7.595,45 D
01/08/2018	727220	RESG AUTOM	0,02 C	7.595,43 D
02/08/2018	570979	DEB P FGTS	490,58 D	8.086,01 D
02/08/2018	571004	DEB P FGTS	215,38 D	8.301,39 D
02/08/2018	571029	DEB P FGTS	87,88 D	8.389,27 D
02/08/2018	531118	ENVIO TEV	436,38 D	8.825,65 D
02/08/2018	281184	DEB TARIFA	9,84 D	8.835,49 D
03/08/2018	031014	CP MAESTRO	46,25 D	8.881,74 D
03/08/2018	031709	CP MAESTRO	735,59 D	9.617,33 D
03/08/2018	031723	CP MAESTRO	244,02 D	9.861,35 D
03/08/2018	031814	CP MAESTRO	177,01 D	10.038,36 D
03/08/2018	207397	ENVIO TEV	500,00 D	10.538,36 D
03/08/2018	553347	ENVIO TEV	50,00 D	10.588,36 D
03/08/2018	281184	FOL PAGTO	1.875,24 D	12.463,60 D
03/08/2018	281184	DEB TARIFA	21,32 D	12.484,92 D
06/08/2018	000001	CRED TED	23.000,00 C	10.515,08 C
06/08/2018	000003	CRED TED	31.000,00 C	41.515,08 C
06/08/2018	000033	CRED TED	705,15 C	42.220,23 C
06/08/2018	052003	SAQUE B24H	170,00 D	42.050,23 C
06/08/2018	896809	PAG BOLETO	362,33 D	41.687,90 C

08/11/2018

i_nترنت_____B_an:king....C-AIXA

06/08/2018	060938	CP MAESTRO	527,39 D	41.160,51 C
06/08/2018	061000	CP MAESTRO	157,60 D	41.002,91 C
06/08/2018	061025	CP MAESTRO	18,98 D	40.983,93 C
06/08/2018	061105	CP MAESTRO	12,00 D	40.971,93 C
06/08/2018	140795	ENVIO TEV	134,00 D	40.837,93 C
06/08/2018	000015	TAR BCO24H	2,30 D	40.835,63 C
06/08/2018	281184	FOL PAGTO	2.487,76 D	38.347,87 C
06/08/2018	281184	FOL PAGTO	11.484,43 D	26.863,44 C
06/08/2018	281184	FOL PAGTO	41.164,94 D	14.301,50 D
07/08/2018	000001	CRED TED	78.586,73 C	64.285,23 C
07/08/2018	000000	SAQ CARTAO	9.778,08 D	54.507,15 C
07/08/2018	161964	ENVIO TEV	1.488,53 D	53.018,62 C
07/08/2018	163112	ENVIO TEV	1.773,38 D	51.245,24 C
07/08/2018	164427	ENVIO TEV	1.437,63 D	49.807,61 C
07/08/2018	166281	ENVIO TEV	1.597,63 D	48.209,98 C
07/08/2018	167437	ENVIO TEV	1.376,32 D	46.833,66 C
07/08/2018	170106	ENVIO TEV	1.437,63 D	45.396,03 C
07/08/2018	281184	FOL PAGTO	6.381,76 D	39.014,27 C
07/08/2018	281184	FOL PAGTO	4.628,80 D	34.385,47 C
07/08/2018	281184	DEB TARIFA	18,04 D	34.367,43 C
08/08/2018	000000	SAQ CARTAO	2.450,00 D	31.917,43 C
08/08/2018	511720	PAG BOLETO	1.375,95 D	30.541,48 C
08/08/2018	515184	PAG BOLETO	560,93 D	29.980,55 C
08/08/2018	517772	PAG BOLETO	556,04 D	29.424,51 C
08/08/2018	520483	PAG BOLETO	551,13 D	28.873,38 C
08/08/2018	545717	PAG BOLETO	2.989,62 D	25.883,76 C
08/08/2018	548418	PAG BOLETO	1.554,35 D	24.329,41 C
08/08/2018	281184	FOL PAGTO	17.120,77 D	7.208,64 C
08/08/2018	281184	FOL PAGTO	1.243,88 D	5.964,76 C
08/08/2018	281184	DEB TARIFA	95,12 D	5.869,64 C
09/08/2018	090917	CP MAESTRO	815,25 D	5.054,39 C
09/08/2018	197880	ENVIO TEV	1.104,10 D	3.950,29 C
09/08/2018	199150	ENVIO TEV	395,00 D	3.555,29 C
09/08/2018	206281	ENVIO TEV	140,00 D	3.415,29 C
09/08/2018	349236	ENVIO TEV	950,00 D	2.465,29 C
09/08/2018	281184	FOL PAGTO	1.134,20 D	1.331,09 C
09/08/2018	281184	DEB TARIFA	48,57 D	1.282,52 C
10/08/2018	665248	ENVIO TEV	50,00 D	1.232,52 C
10/08/2018	281184	DEB TARIFA	34,44 D	1.198,08 C

13/08/2018	121844	SAQUE B24H	170,00 D	1.028,08 C
13/08/2018	131349	SAQUE B24H	100,00 D	928,08 C
13/08/2018	490622	PAG DARF	532,07 D	396,01 C
13/08/2018	491132	PAG DARF	532,07 D	136,06 D
13/08/2018	491995	PAG DARF	1.007,39 D	1.143,45 D
13/08/2018	492647	PAG DARF	1.007,39 D	2.150,84 D
13/08/2018	493656	PAG DARF	2.533,46 D	4.684,30 D
13/08/2018	494195	PAG DARF	2.533,46 D	7.217,76 D
13/08/2018	494823	PAG DARF	1.187,62 D	8.405,38 D
13/08/2018	495233	PAG DARF	1.272,32 D	9.677,70 D
13/08/2018	495751	PAG DARF	948,96 D	10.626,66 D
13/08/2018	496152	PAG DARF	206,94 D	10.833,60 D
13/08/2018	895594	PAG GPS	518,57 D	11.352,17 D
13/08/2018	130958	CP MAESTRO	295,04 D	11.647,21 D
13/08/2018	131344	CP MAESTRO	225,98 D	11.873,19 D
13/08/2018	131642	CP MAESTRO	55,00 D	11.928,19 D
13/08/2018	131648	CP MAESTRO	100,00 D	12.028,19 D
13/08/2018	841775	ENVIO TEV	1.250,00 D	13.278,19 D
13/08/2018	842863	ENVIO TEV	40,00 D	13.318,19 D
13/08/2018	000015	TAR BCO24H	2,30 D	13.320,49 D
13/08/2018	000015	TAR BCO24H	2,30 D	13.322,79 D
13/08/2018	082563	PREV CAIXA	192,79 D	13.515,58 D
13/08/2018	281184	FOL PAGTO	680,00 D	14.195,58 D
13/08/2018	281184	FOL PAGTO	1.000,00 D	15.195,58 D
13/08/2018	281184	DEB TARIFA	19,68 D	15.215,26 D
13/08/2018	727220	RESG AUTOM	0,01 C	15.215,25 D
14/08/2018	141602	SAQUE B24H	200,00 D	15.415,25 D
14/08/2018	141406	CP MAESTRO	205,00 D	15.620,25 D
14/08/2018	141457	CP MAESTRO	127,44 D	15.747,69 D
14/08/2018	141554	CP MAESTRO	16,00 D	15.763,69 D
14/08/2018	141702	CP MAESTRO	14,05 D	15.777,74 D
14/08/2018	448238	ENVIO TEV	560,00 D	16.337,74 D
14/08/2018	000015	TAR BCO24H	2,30 D	16.340,04 D
14/08/2018	281184	FOL PAGTO	1.691,96 D	18.032,00 D
15/08/2018	150957	CP MAESTRO	136,00 D	18.168,00 D
15/08/2018	376152	ENVIO TEV	130,00 D	18.298,00 D
15/08/2018	281184	DEB TARIFA	8,20 D	18.306,20 D
16/08/2018	281184	DEB TARIFA	16,40 D	18.322,60 D
16/08/2018	727220	RESG AUTOM	0,01 C	18.322,59 D

17/08/2018	000003	CRED TED	20.000,00 C	1.677,41 C
17/08/2018	443392	PAG DARF	1.198,77 D	478,64 C
17/08/2018	547606	DEB P FGTS	120,21 D	358,43 C
17/08/2018	547660	DEB P FGTS	133,20 D	225,23 C
17/08/2018	547709	DEB P FGTS	72,59 D	152,64 C
17/08/2018	547771	DEB P FGTS	840,90 D	688,26 D
17/08/2018	642617	PG LUZ/GAS	28,51 D	716,77 D
17/08/2018	644160	PG LUZ/GAS	58,43 D	775,20 D
17/08/2018	644818	PG LUZ/GAS	265,89 D	1.041,09 D
17/08/2018	171609	CP MAESTRO	100,00 D	1.141,09 D
17/08/2018	171614	CP MAESTRO	211,41 D	1.352,50 D
17/08/2018	190239	ENVIO TED	5.000,00 D	6.352,50 D
17/08/2018	015887	PREST EMPR	1.650,66 D	8.003,16 D
20/08/2018	000001	CRED TED	11.714,94 C	3.711,78 C
20/08/2018	000001	CRED TED	10.013,83 C	13.725,61 C
20/08/2018	200723	SAQUE ATM	830,00 D	12.895,61 C
20/08/2018	201737	SAQUE B24H	300,00 D	12.595,61 C
20/08/2018	130174	PG LUZ/GAS	458,09 D	12.137,52 C
20/08/2018	472424	PAG DARF	2.533,46 D	9.604,06 C
20/08/2018	476533	PAG DARF	1.007,39 D	8.596,67 C
20/08/2018	477765	PAG DARF	532,07 D	8.064,60 C
20/08/2018	579020	DEB P FGTS	74,36 D	7.990,24 C
20/08/2018	874202	PAG GPS	1.650,70 D	6.339,54 C
20/08/2018	201729	CP MAESTRO	244,07 D	6.095,47 C
20/08/2018	375141	ENVIO TEV	25,00 D	6.070,47 C
20/08/2018	968633	ENVIO TEV	60,00 D	6.010,47 C
20/08/2018	000015	TAR BCO24H	2,30 D	6.008,17 C
20/08/2018	056614	SEGURADORA	120,49 D	5.887,68 C
20/08/2018	281184	FOL PAGTO	1.337,00 D	4.550,68 C
20/08/2018	281184	FOL PAGTO	1.947,00 D	2.603,68 C
21/08/2018	026102	PAG BOLETO	697,33 D	1.906,35 C
21/08/2018	027139	PAG BOLETO	16,16 D	1.890,19 C
21/08/2018	580489	PAG AGUA	125,49 D	1.764,70 C
22/08/2018	221800	SAQUE ATM	1.000,00 D	764,70 C
22/08/2018	281184	DEB TARIFA	18,04 D	746,66 C
23/08/2018	000000	SAQ CARTAO	7.870,04 D	7.123,38 D
23/08/2018	727220	RESG AUTOM	0,01 C	7.123,37 D
24/08/2018	000001	CRED TED	152.614,73 C	145.491,36 C

08/11/2018

i_nترنت_____B_an:king....C-AIXA

24/08/2018	241438	SAQUE B24H	350,00 D	145.141,36 C
24/08/2018	000015	TAR BCO24H	2,30 D	145.139,06 C
27/08/2018	271142	SAQUE ATM	1.500,00 D	143.639,06 C
27/08/2018	047946	PAG BOLETO	1.079,80 D	142.559,26 C
27/08/2018	105806	PAG BOLETO	239,00 D	142.320,26 C
27/08/2018	777169	PAG FONE	147,72 D	142.172,54 C
27/08/2018	129690	ENVIO TED	1.859,28 D	140.313,26 C
27/08/2018	251722	CP MAESTRO	53,75 D	140.259,51 C
27/08/2018	339787	ENVIO TEV	68.306,12 D	71.953,39 C
27/08/2018	000000	PREST CDC	3.287,40 D	68.665,99 C
27/08/2018	072018	DB CEST PJ	169,00 D	68.496,99 C
27/08/2018	056614	SEGURADORA	533,57 D	67.963,42 C
27/08/2018	281184	FOL PAGTO	4.935,14 D	63.028,28 C
28/08/2018	149582	CRED TEV	500,00 C	63.528,28 C
28/08/2018	562250	DEB P FGTS	517,61 D	63.010,67 C
28/08/2018	562264	DEB P FGTS	85,86 D	62.924,81 C
28/08/2018	562287	DEB P FGTS	85,47 D	62.839,34 C
28/08/2018	562304	DEB P FGTS	85,09 D	62.754,25 C
28/08/2018	562324	DEB P FGTS	84,71 D	62.669,54 C
28/08/2018	562341	DEB P FGTS	80,51 D	62.589,03 C
28/08/2018	113296	ENVIO TEV	1.850,00 D	60.739,03 C
28/08/2018	115636	ENVIO TEV	2.300,00 D	58.439,03 C
28/08/2018	119417	ENVIO TEV	450,00 D	57.989,03 C
28/08/2018	129363	ENVIO TEV	150,00 D	57.839,03 C
28/08/2018	130029	ENVIO TEV	150,00 D	57.689,03 C
28/08/2018	000000	PREST CDC	309,32 D	57.379,71 C
28/08/2018	021139	PREST EMPR	8.573,13 D	48.806,58 C
28/08/2018	281184	FOL PAGTO	230,00 D	48.576,58 C
29/08/2018	291437	SAQUE B24H	300,00 D	48.276,58 C
29/08/2018	910855	PAG FONE	464,16 D	47.812,42 C
29/08/2018	002525	DEB.AUTOR.	750,00 D	47.062,42 C
29/08/2018	120388	ENVIO TED	53.000,00 D	5.937,58 D
29/08/2018	291539	CP MAESTRO	90,02 D	6.027,60 D
29/08/2018	291651	CP MAESTRO	186,30 D	6.213,90 D
29/08/2018	291712	CP MAESTRO	300,00 D	6.513,90 D
29/08/2018	000015	TAR BCO24H	2,30 D	6.516,20 D
29/08/2018	281184	FOL PAGTO	1.235,46 D	7.751,66 D
29/08/2018	281184	DEB TARIFA	29,52 D	7.781,18 D
30/08/2018	067795	ENVIO TEV	80,00 D	7.861,18 D

30/08/2018	281184	FOL PAGTO	312,00 D	8.173,18 D
30/08/2018	281184	DEB TARIFA	3,28 D	8.176,46 D
31/08/2018	000001	CRED TED	78.586,73 C	70.410,27 C
31/08/2018	312103	SAQUE B24H	150,00 D	70.260,27 C
31/08/2018	369767	PAG BOLETO	5.395,02 D	64.865,25 C
31/08/2018	597329	DEB P FGTS	1.842,61 D	63.022,64 C
31/08/2018	597438	DEB P FGTS	521,72 D	62.500,92 C
31/08/2018	897933	PAG GPS	2.570,96 D	59.929,96 C
31/08/2018	898043	PAG GPS	1.621,44 D	58.308,52 C
31/08/2018	898141	PAG GPS	2.441,30 D	55.867,22 C
31/08/2018	898260	PAG GPS	2.322,95 D	53.544,27 C
31/08/2018	898363	PAG GPS	3.227,45 D	50.316,82 C
31/08/2018	550804	ENVIO TEV	212,00 D	50.104,82 C
31/08/2018	000015	TAR BCO24H	2,30 D	50.102,52 C
31/08/2018	281184	FOL PAGTO	900,22 D	49.202,30 C
31/08/2018	281184	FOL PAGTO	16.929,09 D	32.273,21 C
31/08/2018	281184	FOL PAGTO	4.649,06 D	27.624,15 C
31/08/2018	281184	FOL PAGTO	18.063,12 D	9.561,03 C
31/08/2018	281184	FOL PAGTO	931,79 D	8.629,24 C
31/08/2018	281184	DEB TARIFA	1,64 D	8.627,60 C
31/08/2018	901836	DEBITO RFB	556,47 D	8.071,13 C
31/08/2018	901836	DEBITO RFB	560,82 D	7.510,31 C
31/08/2018	901836	DEBITO RFB	1.165,10 D	6.345,21 C
31/08/2018	901836	DEBITO RFB	3.665,18 D	2.680,03 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104