



Extrato por período

Cliente: SEMOG CONSTR SERV TERCEIRIZ LTDA

Conta: 2525 / 003 / 00002639-0

Data: 08/11/2018 - 10:11

Mês: Outubro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	11.821,74 C
01/10/2018	290900	CP MAESTRO	80,00 D	11.741,74 C
01/10/2018	900001	DEB.JUROS	1.392,69 D	10.349,05 C
01/10/2018	000000	DEB.IOF	159,40 D	10.189,65 C
01/10/2018	281184	DEB TARIFA	11,48 D	10.178,17 C
02/10/2018	021431	SAQUE B24H	1.000,00 D	9.178,17 C
02/10/2018	021432	SAQUE B24H	500,00 D	8.678,17 C
02/10/2018	630483	PAG BOLETO	1.200,00 D	7.478,17 C
02/10/2018	321467	ENVIO TEV	427,62 D	7.050,55 C
02/10/2018	000015	TAR BCO24H	2,30 D	7.048,25 C
02/10/2018	000015	TAR BCO24H	2,30 D	7.045,95 C
02/10/2018	056614	SEGURADORA	655,01 D	6.390,94 C
02/10/2018	281184	DEB TARIFA	9,84 D	6.381,10 C
03/10/2018	346992	ENVIO TEV	964,62 D	5.416,48 C
03/10/2018	348139	ENVIO TEV	1.180,27 D	4.236,21 C
03/10/2018	349446	ENVIO TEV	1.304,11 D	2.932,10 C
04/10/2018	109815	ENVIO TED	10.196,97 D	7.264,87 D
04/10/2018	033921	ENVIO TEV	1.243,88 D	8.508,75 D
04/10/2018	180622	ENVIO TEV	936,64 D	9.445,39 D
04/10/2018	181799	ENVIO TEV	904,93 D	10.350,32 D
04/10/2018	182635	ENVIO TEV	841,51 D	11.191,83 D
04/10/2018	183424	ENVIO TEV	841,51 D	12.033,34 D
04/10/2018	372105	ENVIO TEV	263,88 D	12.297,22 D
04/10/2018	486702	ENVIO TEV	1.000,00 D	13.297,22 D
04/10/2018	727220	RESG AUTOM	0,01 C	13.297,21 D
05/10/2018	000001	CRED TED	78.586,73 C	65.289,52 C
08/10/2018	061114	SAQUE B24H	200,00 D	65.089,52 C
08/10/2018	071318	SAQUE ATM	200,00 D	64.889,52 C

08/11/2018

IN tern-et_____Banking....CAIXA

08/10/2018	167579	PG PREFEIT	1.042,04 D	63.847,48 C
08/10/2018	171112	PG PREFEIT	16,15 D	63.831,33 C
08/10/2018	081803	CP MAESTRO	557,93 D	63.273,40 C
08/10/2018	349088	ENVIO TEV	904,93 D	62.368,47 C
08/10/2018	350167	ENVIO TEV	900,22 D	61.468,25 C
08/10/2018	351178	ENVIO TEV	900,22 D	60.568,03 C
08/10/2018	352178	ENVIO TEV	963,64 D	59.604,39 C
08/10/2018	353244	ENVIO TEV	841,51 D	58.762,88 C
08/10/2018	354500	ENVIO TEV	931,93 D	57.830,95 C
08/10/2018	356872	ENVIO TEV	900,22 D	56.930,73 C
08/10/2018	359908	ENVIO TEV	909,39 D	56.021,34 C
08/10/2018	388376	ENVIO TEV	100,00 D	55.921,34 C
08/10/2018	000015	TAR BCO24H	2,30 D	55.919,04 C
08/10/2018	281184	FOL PAGTO	30.250,46 D	25.668,58 C
09/10/2018	091459	SAQUE ATM	1.500,00 D	24.168,58 C
09/10/2018	684060	PAG BOLETO	274,65 D	23.893,93 C
09/10/2018	091411	CP MAESTRO	157,60 D	23.736,33 C
09/10/2018	107239	ENVIO TED	24.900,00 D	1.163,67 D
09/10/2018	032253	ENVIO TEV	700,00 D	1.863,67 D
09/10/2018	318654	ENVIO TEV	36,00 D	1.899,67 D
09/10/2018	281184	FOL PAGTO	3.904,66 D	5.804,33 D
10/10/2018	000001	CRED TED	29.691,25 C	23.886,92 C
10/10/2018	000033	CRED TED	705,15 C	24.592,07 C
10/10/2018	101507	SAQUE ATM	300,00 D	24.292,07 C
10/10/2018	100913	CP MAESTRO	367,63 D	23.924,44 C
10/10/2018	100944	CP MAESTRO	28,56 D	23.895,88 C
10/10/2018	151012	ENVIO TED	9.411,87 D	14.484,01 C
10/10/2018	131461	ENVIO TEV	964,62 D	13.519,39 C
10/10/2018	132509	ENVIO TEV	903,78 D	12.615,61 C
10/10/2018	133659	ENVIO TEV	1.508,79 D	11.106,82 C
10/10/2018	134464	ENVIO TEV	1.407,41 D	9.699,41 C
10/10/2018	135245	ENVIO TEV	932,91 D	8.766,50 C
10/10/2018	281184	FOL PAGTO	24.318,23 D	15.551,73 D
10/10/2018	281184	FOL PAGTO	1.453,71 D	17.005,44 D
10/10/2018	281184	DEB TARIFA	60,68 D	17.066,12 D
11/10/2018	000001	CRED TED	2.050,00 C	15.016,12 D
11/10/2018	110739	SAQUE ATM	200,00 D	15.216,12 D
11/10/2018	111434	CP MAESTRO	50,00 D	15.266,12 D
11/10/2018	351689	ENVIO TEV	800,00 D	16.066,12 D

11/10/2018	353508	ENVIO TEV	1.250,00 D	17.316,12 D
11/10/2018	082563	PREV CAIXA	192,79 D	17.508,91 D
11/10/2018	281184	FOL PAGTO	200,00 D	17.708,91 D
11/10/2018	281184	DEB TARIFA	41,00 D	17.749,91 D
15/10/2018	131324	SAQUE B24H	200,00 D	17.949,91 D
15/10/2018	151947	SAQUE B24H	250,00 D	18.199,91 D
15/10/2018	141140	CP MAESTRO	72,00 D	18.271,91 D
15/10/2018	141144	CP MAESTRO	71,18 D	18.343,09 D
15/10/2018	151444	CP MAESTRO	288,06 D	18.631,15 D
15/10/2018	549471	ENVIO TEV	150,00 D	18.781,15 D
15/10/2018	000015	TAR BCO24H	2,30 D	18.783,45 D
15/10/2018	000015	TAR BCO24H	2,30 D	18.785,75 D
15/10/2018	281184	DEB TARIFA	44,28 D	18.830,03 D
16/10/2018	000001	CRED TED	10.013,83 C	8.816,20 D
16/10/2018	000001	CRED TED	13.836,56 C	5.020,36 C
16/10/2018	161033	SAQUE ATM	300,00 D	4.720,36 C
16/10/2018	362296	PAG BOLETO	3.359,61 D	1.360,75 C
16/10/2018	364583	PAG BOLETO	1.842,77 D	482,02 D
16/10/2018	366339	PAG BOLETO	2.281,23 D	2.763,25 D
16/10/2018	664474	PG LUZ/GAS	89,81 D	2.853,06 D
16/10/2018	665751	PG LUZ/GAS	276,26 D	3.129,32 D
16/10/2018	667012	PG LUZ/GAS	27,58 D	3.156,90 D
16/10/2018	281184	FOL PAGTO	313,50 D	3.470,40 D
16/10/2018	281184	DEB TARIFA	1,64 D	3.472,04 D
17/10/2018	171640	SAQUE ATM	100,00 D	3.572,04 D
17/10/2018	171641	SAQUE ATM	160,00 D	3.732,04 D
17/10/2018	093064	PAG BOLETO	6.043,80 D	9.775,84 D
17/10/2018	351685	PAG BOLETO	400,55 D	10.176,39 D
17/10/2018	256859	ENVIO TEV	120,00 D	10.296,39 D
17/10/2018	257267	ENVIO TEV	360,00 D	10.656,39 D
17/10/2018	257679	ENVIO TEV	120,00 D	10.776,39 D
17/10/2018	017887	PREST EMPR	1.650,67 D	12.427,06 D
17/10/2018	281184	FOL PAGTO	790,00 D	13.217,06 D
18/10/2018	307901	PAG BOLETO	1.397,97 D	14.615,03 D
18/10/2018	309374	PAG BOLETO	1.325,52 D	15.940,55 D
18/10/2018	281184	FOL PAGTO	1.354,00 D	17.294,55 D
18/10/2018	281184	DEB TARIFA	3,28 D	17.297,83 D
19/10/2018	371741	PAG BOLETO	338,99 D	17.636,82 D
19/10/2018	124231	ENVIO TEV	400,00 D	18.036,82 D

19/10/2018	408042	ENVIO TEV	300,00 D	18.336,82 D
19/10/2018	483769	ENVIO TEV	500,00 D	18.836,82 D
19/10/2018	281184	DEB TARIFA	11,48 D	18.848,30 D
22/10/2018	000003	CRED TED	10.000,00 C	8.848,30 D
22/10/2018	570931	DEB P FGTS	550,53 D	9.398,83 D
22/10/2018	571001	DEB P FGTS	545,23 D	9.944,06 D
22/10/2018	571062	DEB P FGTS	541,87 D	10.485,93 D
22/10/2018	571116	DEB P FGTS	538,51 D	11.024,44 D
22/10/2018	571151	DEB P FGTS	541,78 D	11.566,22 D
22/10/2018	571199	DEB P FGTS	521,34 D	12.087,56 D
22/10/2018	571243	DEB P FGTS	495,51 D	12.583,07 D
22/10/2018	571315	DEB P FGTS	463,91 D	13.046,98 D
22/10/2018	571366	DEB P FGTS	486,78 D	13.533,76 D
22/10/2018	571421	DEB P FGTS	459,82 D	13.993,58 D
22/10/2018	571456	DEB P FGTS	427,39 D	14.420,97 D
22/10/2018	571512	DEB P FGTS	425,48 D	14.846,45 D
22/10/2018	571559	DEB P FGTS	434,45 D	15.280,90 D
22/10/2018	571610	DEB P FGTS	412,92 D	15.693,82 D
22/10/2018	872119	PAG GPS	1.714,39 D	17.408,21 D
22/10/2018	540945	ENVIO TEV	100,00 D	17.508,21 D
22/10/2018	056614	SEGURADORA	120,49 D	17.628,70 D
22/10/2018	281184	FOL PAGTO	727,60 D	18.356,30 D
22/10/2018	281184	DEB TARIFA	1,64 D	18.357,94 D
23/10/2018	338229	PAG BOLETO	368,47 D	18.726,41 D
23/10/2018	001485	ENVIO TEV	475,00 D	19.201,41 D
24/10/2018	107065	ENVIO TEV	300,00 D	19.501,41 D
24/10/2018	281184	DEB TARIFA	19,68 D	19.521,09 D
25/10/2018	000116	CHEQ COMP	68.346,25 D	87.867,34 D
25/10/2018	000116	CH DEV M11	68.346,25 C	19.521,09 D
26/10/2018	000014	TAR CH DEV	55,50 D	19.576,59 D
26/10/2018	000023	TAXA DEVOL	0,35 D	19.576,94 D
26/10/2018	092018	DB CEST PJ	169,00 D	19.745,94 D
29/10/2018	000001	CRED TED	152.614,73 C	132.868,79 C
29/10/2018	553335	DEB P FGTS	99,84 D	132.768,95 C
29/10/2018	553360	DEB P FGTS	94,13 D	132.674,82 C
29/10/2018	553399	DEB P FGTS	93,67 D	132.581,15 C
29/10/2018	553425	DEB P FGTS	93,23 D	132.487,92 C
29/10/2018	553456	DEB P FGTS	92,82 D	132.395,10 C

08/11/2018

IN tern-et_____Banking....CAIXA

29/10/2018	553479	DEB P FGTS	92,42 D	132.302,68 C
29/10/2018	553496	DEB P FGTS	92,03 D	132.210,65 C
29/10/2018	553526	DEB P FGTS	183,26 D	132.027,39 C
29/10/2018	553551	DEB P FGTS	91,23 D	131.936,16 C
29/10/2018	553573	DEB P FGTS	90,83 D	131.845,33 C
29/10/2018	553600	DEB P FGTS	92,07 D	131.753,26 C
29/10/2018	553614	DEB P FGTS	91,66 D	131.661,60 C
29/10/2018	553639	DEB P FGTS	121,68 D	131.539,92 C
29/10/2018	553662	DEB P FGTS	90,85 D	131.449,07 C
29/10/2018	553678	DEB P FGTS	90,45 D	131.358,62 C
29/10/2018	553720	DEB P FGTS	90,04 D	131.268,58 C
29/10/2018	553744	DEB P FGTS	85,58 D	131.183,00 C
29/10/2018	609420	PAG BOLETO	611,00 D	130.572,00 C
29/10/2018	291622	CP MAESTRO	103,00 D	130.469,00 C
29/10/2018	175474	ENVIO TEV	2.300,00 D	128.169,00 C
29/10/2018	176322	ENVIO TEV	1.800,00 D	126.369,00 C
29/10/2018	186032	ENVIO TEV	68.346,25 D	58.022,75 C
29/10/2018	000000	PREST CDC	309,32 D	57.713,43 C
29/10/2018	000000	PREST CDC	3.369,61 D	54.343,82 C
29/10/2018	023139	PREST EMPR	8.573,13 D	45.770,69 C
29/10/2018	056614	SEGURADORA	533,57 D	45.237,12 C
29/10/2018	281184	FOL PAGTO	5.348,00 D	39.889,12 C
30/10/2018	462886	PAG DARF	39,43 D	39.849,69 C
30/10/2018	463161	PAG DARF	39,98 D	39.809,71 C
30/10/2018	463465	PAG DARF	126,19 D	39.683,52 C
30/10/2018	564565	DEB P FGTS	93,80 D	39.589,72 C
30/10/2018	564625	DEB P FGTS	87,43 D	39.502,29 C
30/10/2018	116489	ENVIO TED	57.000,00 D	17.497,71 D
30/10/2018	281184	FOL PAGTO	1.231,00 D	18.728,71 D
31/10/2018	281184	DEB TARIFA	19,68 D	18.748,39 D
31/10/2018	901836	DEBITO RFB	562,05 D	19.310,44 D

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104