



Extrato por período

Cliente: SEMOG CONSTR SERV TERCEIRIZ LTDA

Conta: 2525 / 003 / 00002639-0

Data: 08/11/2018 - 10:10

Mês: Setembro/2018

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/09/2018	000001	CRED TED	1.500,00 C	4.180,03 C
03/09/2018	000003	CRED TED	5.000,00 C	9.180,03 C
03/09/2018	358821	PG PREFEIT	1.029,60 D	8.150,43 C
03/09/2018	647801	PAG BOLETO	1.700,00 D	6.450,43 C
03/09/2018	992409	ENVIO TEV	80,00 D	6.370,43 C
03/09/2018	994500	ENVIO TEV	250,00 D	6.120,43 C
03/09/2018	900001	DEB.JUROS	811,78 D	5.308,65 C
03/09/2018	000000	DEB.IOF	189,70 D	5.118,95 C
03/09/2018	281184	FOL PAGTO	21.831,33 D	16.712,38 D
03/09/2018	281184	FOL PAGTO	960,00 D	17.672,38 D
03/09/2018	281184	DEB TARIFA	4,92 D	17.677,30 D
04/09/2018	448258	PAG DARF	21,00 D	17.698,30 D
04/09/2018	169043	ENVIO TEV	418,00 D	18.116,30 D
04/09/2018	514146	ENVIO TEV	200,00 D	18.316,30 D
04/09/2018	281184	DEB TARIFA	78,72 D	18.395,02 D
05/09/2018	000003	CRED TED	3.000,00 C	15.395,02 D
05/09/2018	000033	CRED TED	705,15 C	14.689,87 D
05/09/2018	479797	ENVIO TEV	350,00 D	15.039,87 D
05/09/2018	281184	FOL PAGTO	1.426,00 D	16.465,87 D
05/09/2018	281184	DEB TARIFA	57,40 D	16.523,27 D
06/09/2018	500035	DOC ELET	4.000,00 C	12.523,27 D
06/09/2018	061147	CP MAESTRO	90,00 D	12.613,27 D
10/09/2018	278423	ENVIO TEV	280,00 D	12.893,27 D
10/09/2018	284318	ENVIO TEV	60,00 D	12.953,27 D
10/09/2018	281184	FOL PAGTO	6.356,31 D	19.309,58 D
10/09/2018	281184	DEB TARIFA	14,76 D	19.324,34 D
10/09/2018	727220	RESG AUTOM	0,01 C	19.324,33 D
11/09/2018	000003	CRED TED	25.000,00 C	5.675,67 C

08/11/2018

I-nte:r neT....Ban_king---CaIXA

11/09/2018	000237	CRED TED	20.000,00 C	25.675,67 C
11/09/2018	697410	ENVIO TEV	803,84 D	24.871,83 C
11/09/2018	699165	ENVIO TEV	1.566,53 D	23.305,30 C
11/09/2018	700467	ENVIO TEV	1.629,53 D	21.675,77 C
11/09/2018	701735	ENVIO TEV	1.488,53 D	20.187,24 C
11/09/2018	704146	ENVIO TEV	1.407,41 D	18.779,83 C
11/09/2018	705833	ENVIO TEV	1.851,67 D	16.928,16 C
11/09/2018	707226	ENVIO TEV	932,91 D	15.995,25 C
11/09/2018	082563	PREV CAIXA	192,79 D	15.802,46 C
11/09/2018	281184	FOL PAGTO	22.876,12 D	7.073,66 D
12/09/2018	121849	SAQUE B24H	300,00 D	7.373,66 D
12/09/2018	113945	ENVIO TED	3.164,77 D	10.538,43 D
12/09/2018	061068	ENVIO TEV	200,00 D	10.738,43 D
12/09/2018	080411	ENVIO TEV	903,78 D	11.642,21 D
12/09/2018	000015	TAR BCO24H	2,30 D	11.644,51 D
12/09/2018	281184	DEB TARIFA	4,92 D	11.649,43 D
13/09/2018	000001	CRED TED	13.836,56 C	2.187,13 C
13/09/2018	116597	PAG BOLETO	3.086,58 D	899,45 D
13/09/2018	541702	DEB P FGTS	42,39 D	941,84 D
13/09/2018	541744	DEB P FGTS	90,45 D	1.032,29 D
13/09/2018	541799	DEB P FGTS	90,04 D	1.122,33 D
13/09/2018	541869	DEB P FGTS	85,58 D	1.207,91 D
13/09/2018	541924	DEB P FGTS	62,19 D	1.270,10 D
13/09/2018	131029	CP MAESTRO	2.000,00 D	3.270,10 D
13/09/2018	131606	CP MAESTRO	1.345,13 D	4.615,23 D
13/09/2018	174057	ENVIO TED	1.500,00 D	6.115,23 D
13/09/2018	087583	ENVIO TEV	120,00 D	6.235,23 D
13/09/2018	128710	ENVIO TEV	1.000,00 D	7.235,23 D
13/09/2018	281184	FOL PAGTO	1.727,90 D	8.963,13 D
13/09/2018	281184	DEB TARIFA	39,36 D	9.002,49 D
14/09/2018	141451	SAQUE B24H	1.000,00 D	10.002,49 D
14/09/2018	141452	SAQUE B24H	500,00 D	10.502,49 D
14/09/2018	679853	PG LUZ/GAS	285,17 D	10.787,66 D
14/09/2018	680757	PG LUZ/GAS	176,86 D	10.964,52 D
14/09/2018	681725	PG LUZ/GAS	28,68 D	10.993,20 D
14/09/2018	140932	CP MAESTRO	125,52 D	11.118,72 D
14/09/2018	688486	ENVIO TEV	200,00 D	11.318,72 D
14/09/2018	000015	TAR BCO24H	2,30 D	11.321,02 D
14/09/2018	000015	TAR BCO24H	2,30 D	11.323,32 D

14/09/2018	281184	FOL PAGTO	2.229,50 D	13.552,82 D
14/09/2018	727215	RRET AUTOM	5,00 C	13.547,82 D
17/09/2018	000001	CRED TED	5.325,00 C	8.222,82 D
17/09/2018	151008	SAQUE B24H	400,00 D	8.622,82 D
17/09/2018	798438	ENVIO TEV	1.250,00 D	9.872,82 D
17/09/2018	804479	ENVIO TEV	725,00 D	10.597,82 D
17/09/2018	816796	ENVIO TEV	100,00 D	10.697,82 D
17/09/2018	000015	TAR BCO24H	2,30 D	10.700,12 D
17/09/2018	016887	PREST EMPR	1.650,67 D	12.350,79 D
17/09/2018	281184	FOL PAGTO	4.162,00 D	16.512,79 D
17/09/2018	281184	DEB TARIFA	24,60 D	16.537,39 D
18/09/2018	142554	ENVIO TEV	1.000,00 D	17.537,39 D
18/09/2018	281184	DEB TARIFA	26,24 D	17.563,63 D
19/09/2018	191115	SAQUE ATM	300,00 D	17.863,63 D
19/09/2018	281184	DEB TARIFA	47,56 D	17.911,19 D
20/09/2018	201253	SAQUE B24H	150,00 D	18.061,19 D
20/09/2018	000015	TAR BCO24H	2,30 D	18.063,49 D
20/09/2018	056614	SEGURADORA	120,49 D	18.183,98 D
20/09/2018	727220	RESG AUTOM	0,01 C	18.183,97 D
21/09/2018	000001	CRED TED	10.013,83 C	8.170,14 D
21/09/2018	211058	SAQUE ATM	160,00 D	8.330,14 D
24/09/2018	000001	CRED TED	29.691,25 C	21.361,11 C
24/09/2018	221853	SAQUE B24H	200,00 D	21.161,11 C
24/09/2018	240927	SAQUE B24H	300,00 D	20.861,11 C
24/09/2018	241209	SAQUE ATM	1.200,00 D	19.661,11 C
24/09/2018	456024	PAG BOLETO	5.474,13 D	14.186,98 C
24/09/2018	460576	PAG BOLETO	1.033,89 D	13.153,09 C
24/09/2018	231414	CP MAESTRO	349,96 D	12.803,13 C
24/09/2018	231442	CP MAESTRO	319,00 D	12.484,13 C
24/09/2018	000015	TAR BCO24H	2,30 D	12.481,83 C
24/09/2018	000015	TAR BCO24H	2,30 D	12.479,53 C
24/09/2018	281184	FOL PAGTO	1.017,50 D	11.462,03 C
25/09/2018	000000	PREST CDC	3.287,40 D	8.174,63 C
25/09/2018	082018	DB CEST PJ	169,00 D	8.005,63 C
25/09/2018	056614	SEGURADORA	533,57 D	7.472,06 C
25/09/2018	281184	FOL PAGTO	4.680,00 D	2.792,06 C
26/09/2018	337263	PAG BOLETO	1.420,23 D	1.371,83 C
26/09/2018	183723	ENVIO TEV	100,00 D	1.271,83 C
26/09/2018	414915	ENVIO TEV	200,00 D	1.071,83 C

26/09/2018	281184	DEB TARIFA	13,12 D	1.058,71 C
27/09/2018	000001	CRED TED	152.614,73 C	153.673,44 C
27/09/2018	309126	PAG FONE	460,11 D	153.213,33 C
27/09/2018	374831	PAG BOLETO	245,37 D	152.967,96 C
27/09/2018	117765	ENVIO TEV	1.800,00 D	151.167,96 C
27/09/2018	118601	ENVIO TEV	2.300,00 D	148.867,96 C
27/09/2018	199847	ENVIO TEV	20,00 D	148.847,96 C
27/09/2018	000114	CHEQ COMP	65.233,57 D	83.614,39 C
27/09/2018	281184	FOL PAGTO	1.300,00 D	82.314,39 C
27/09/2018	281184	DEB TARIFA	16,40 D	82.297,99 C
28/09/2018	075189	PAG BOLETO	260,00 D	82.037,99 C
28/09/2018	076976	PAG BOLETO	611,00 D	81.426,99 C
28/09/2018	107705	PAG BOLETO	857,70 D	80.569,29 C
28/09/2018	122722	ENVIO TED	52.820,00 D	27.749,29 C
28/09/2018	280910	CP MAESTRO	170,00 D	27.579,29 C
28/09/2018	147310	ENVIO TEV	500,00 D	27.079,29 C
28/09/2018	000000	PREST CDC	309,32 D	26.769,97 C
28/09/2018	022139	PREST EMPR	8.573,13 D	18.196,84 C
28/09/2018	281184	FOL PAGTO	395,00 D	17.801,84 C
28/09/2018	901836	DEBITO RFB	559,53 D	17.242,31 C
28/09/2018	901836	DEBITO RFB	563,72 D	16.678,59 C
28/09/2018	901836	DEBITO RFB	1.171,51 D	15.507,08 C
28/09/2018	901836	DEBITO RFB	3.685,34 D	11.821,74 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104