



Extrato por período

Cliente: COML DE COMBUST LUNDA LTD

Conta: 0395 / 003 / 00010478-0

Data: 27/09/2018 - 17:53

Mês: Agosto/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	5.429,62 C
01/08/2018	304486	REDE ED CD	886,84 C	6.316,46 C
01/08/2018	305837	CIEL AE CC	77,57 C	6.394,03 C
01/08/2018	305838	REDE EL CC	180,08 C	6.574,11 C
01/08/2018	305839	REDE AE CC	60,05 C	6.634,16 C
01/08/2018	305840	REDE HP CC	19,22 C	6.653,38 C
01/08/2018	184860	ENVIO TED	34.000,00 D	27.346,62 D
01/08/2018	900001	DEB.JUROS	1.967,44 D	29.314,06 D
01/08/2018	000000	DEB.IOF	352,48 D	29.666,54 D
02/08/2018	004049	REDE AE CC	199,75 C	29.466,79 D
02/08/2018	004050	REDE HP CC	13,27 C	29.453,52 D
02/08/2018	023744	REDE ED CD	344,40 C	29.109,12 D
03/08/2018	020818	COB COMPE	212,01 C	28.897,11 D
03/08/2018	728269	CIEL AE CC	414,75 C	28.482,36 D
03/08/2018	728270	REDE EL CC	329,06 C	28.153,30 D
03/08/2018	728271	REDE AE CC	96,14 C	28.057,16 D
03/08/2018	728272	REDE HP CC	28,83 C	28.028,33 D
03/08/2018	911911	REDE ED CD	1.668,48 C	26.359,85 D
03/08/2018	030818	COB COMPE	2,50 D	26.362,35 D
06/08/2018	030818	COB AGN DH	1.894,56 C	24.467,79 D
06/08/2018	506163	CIEL EL CC	443,58 C	24.024,21 D
06/08/2018	506164	CIEL AE CC	952,99 C	23.071,22 D
06/08/2018	506165	REDE EL CC	372,11 C	22.699,11 D
06/08/2018	506166	REDE AE CC	348,52 C	22.350,59 D
06/08/2018	506167	REDE HP CC	19,22 C	22.331,37 D
06/08/2018	836245	REDE ED CD	1.516,08 C	20.815,29 D
06/08/2018	327421	CRED TEV	900,00 C	19.915,29 D
06/08/2018	060818	COB AGENC	2,50 D	19.917,79 D

27/09/2018

In-ter:net----BankinG CAIXA

06/08/2018	060818	COB BX 063	9,00 D	19.926,79 D
07/08/2018	060818	COB COMPE	3.428,13 C	16.498,66 D
07/08/2018	055632	REDE ED CD	226,28 C	16.272,38 D
07/08/2018	416477	REDE AE CC	525,13 C	15.747,25 D
07/08/2018	416478	REDE EL CC	444,18 C	15.303,07 D
07/08/2018	416479	REDE HP CC	146,88 C	15.156,19 D
07/08/2018	416480	REDE DN CC	67,73 C	15.088,46 D
07/08/2018	156156	ENVIO TED	14.900,00 D	29.988,46 D
07/08/2018	070818	COB COMPE	5,00 D	29.993,46 D
07/08/2018	070818	COB BX 063	4,50 D	29.997,96 D
08/08/2018	070818	COB AGN DH	109,80 C	29.888,16 D
08/08/2018	070818	COB COMPE	430,36 C	29.457,80 D
08/08/2018	777504	REDE AE CC	435,32 C	29.022,48 D
08/08/2018	777505	REDE EL CC	124,53 C	28.897,95 D
08/08/2018	777506	REDE HP CC	48,05 C	28.849,90 D
08/08/2018	814982	REDE ED CD	754,04 C	28.095,86 D
08/08/2018	080818	COB COMPE	5,00 D	28.100,86 D
08/08/2018	080818	COB AGENC	2,50 D	28.103,36 D
09/08/2018	080818	COB LOT DH	327,09 C	27.776,27 D
09/08/2018	080818	COB COMPE	1.360,75 C	26.415,52 D
09/08/2018	500875	REDE AE CC	184,14 C	26.231,38 D
09/08/2018	500876	REDE EL CC	140,80 C	26.090,58 D
09/08/2018	500877	REDE HP CC	105,67 C	25.984,91 D
09/08/2018	618950	REDE ED CD	363,96 C	25.620,95 D
09/08/2018	090818	COB LOTERI	2,50 D	25.623,45 D
09/08/2018	090818	COB COMPE	7,50 D	25.630,95 D
09/08/2018	090818	COB BX 063	4,50 D	25.635,45 D
10/08/2018	090818	COB INTERN	3.682,05 C	21.953,40 D
10/08/2018	090818	COB COMPE	1.924,17 C	20.029,23 D
10/08/2018	295675	REDE AE CC	359,45 C	19.669,78 D
10/08/2018	295676	REDE EL CC	211,57 C	19.458,21 D
10/08/2018	295677	REDE HP CC	48,05 C	19.410,16 D
10/08/2018	588171	REDE ED CD	596,81 C	18.813,35 D
10/08/2018	072018	DB CEST PJ	99,00 D	18.912,35 D
10/08/2018	100818	COB INTERN	10,00 D	18.922,35 D
10/08/2018	100818	COB COMPE	5,00 D	18.927,35 D
13/08/2018	100818	COB INTERN	1.633,81 C	17.293,54 D
13/08/2018	100818	COB COMPE	53.227,42 C	35.933,88 C
13/08/2018	148821	CIEL AE CC	130,66 C	36.064,54 C

13/08/2018	148822	REDE EL CC	275,99 C	36.340,53 C
13/08/2018	148823	REDE AE CC	100,67 C	36.441,20 C
13/08/2018	148824	REDE HP CC	93,89 C	36.535,09 C
13/08/2018	541491	REDE ED CD	2.065,87 C	38.600,96 C
13/08/2018	173808	ENVIO TED	38.000,00 D	600,96 C
13/08/2018	173808	DOC/TED INTERNET	9,50 D	591,46 C
13/08/2018	130818	COB INTERN	15,00 D	576,46 C
13/08/2018	130818	COB COMPE	127,50 D	448,96 C
13/08/2018	130818	COB BX 063	31,50 D	417,46 C
14/08/2018	130818	COB INTERN	278,39 C	695,85 C
14/08/2018	096176	REDE AE CC	322,88 C	1.018,73 C
14/08/2018	096177	REDE HP CC	87,45 C	1.106,18 C
14/08/2018	096178	REDE EL CC	407,51 C	1.513,69 C
14/08/2018	727208	REDE ED CD	508,61 C	2.022,30 C
14/08/2018	184227	ENVIO TED	32.000,00 D	29.977,70 D
14/08/2018	184227	DOC/TED INTERNET	9,50 D	29.987,20 D
14/08/2018	140818	COB INTERN	2,50 D	29.989,70 D
15/08/2018	140818	COB INTERN	1.669,40 C	28.320,30 D
15/08/2018	140818	COB AGN DH	148,39 C	28.171,91 D
15/08/2018	140818	COB COMPE	17.163,22 C	11.008,69 D
15/08/2018	478953	REDE ED CD	864,98 C	10.143,71 D
15/08/2018	478954	REDE HD CD	49,06 C	10.094,65 D
15/08/2018	150818	COB INTERN	7,50 D	10.102,15 D
15/08/2018	150818	COB AGENC	2,50 D	10.104,65 D
15/08/2018	150818	COB COMPE	17,50 D	10.122,15 D
16/08/2018	150818	COB COMPE	1.241,00 C	8.881,15 D
16/08/2018	158680	CIEL AE CC	292,47 C	8.588,68 D
16/08/2018	158681	REDE EL CC	936,56 C	7.652,12 D
16/08/2018	158682	REDE AE CC	449,34 C	7.202,78 D
16/08/2018	158683	REDE HP CC	67,28 C	7.135,50 D
16/08/2018	247029	REDE ED CD	486,75 C	6.648,75 D
16/08/2018	160818	COB COMPE	7,50 D	6.656,25 D
16/08/2018	160818	COB BX 063	9,00 D	6.665,25 D
17/08/2018	160818	COB AUTOAT	1.243,74 C	5.421,51 D
17/08/2018	160818	COB COMPE	10.084,37 C	4.662,86 C
17/08/2018	157207	REDE ED CD	663,53 C	5.326,39 C
17/08/2018	157208	CIEL ED CD	6,59 C	5.332,98 C
17/08/2018	927144	CIEL AE CC	16,40 C	5.349,38 C
17/08/2018	927145	REDE EL CC	349,00 C	5.698,38 C

17/08/2018	927146	REDE AE CC	151,80 C	5.850,18 C
17/08/2018	927147	REDE HP CC	63,77 C	5.913,95 C
17/08/2018	105478	ENVIO TED	35.000,00 D	29.086,05 D
17/08/2018	105478	DOC/TED INTERNET	9,50 D	29.095,55 D
17/08/2018	170818	COB AUTOAT	2,50 D	29.098,05 D
17/08/2018	170818	COB COMPE	20,00 D	29.118,05 D
20/08/2018	170818	COB LOT DH	307,49 C	28.810,56 D
20/08/2018	170818	COB COMPE	3.436,32 C	25.374,24 D
20/08/2018	078180	REDE ED CD	2.035,35 C	23.338,89 D
20/08/2018	721735	CIEL AE CC	182,77 C	23.156,12 D
20/08/2018	721736	REDE EL CC	163,84 C	22.992,28 D
20/08/2018	721737	REDE AE CC	147,65 C	22.844,63 D
20/08/2018	721738	CIEL EL CC	313,78 C	22.530,85 D
20/08/2018	135132	ENVIO TED	7.400,00 D	29.930,85 D
20/08/2018	135132	DOC/TED INTERNET	9,50 D	29.940,35 D
20/08/2018	200818	COB LOTERI	2,50 D	29.942,85 D
20/08/2018	200818	COB COMPE	2,50 D	29.945,35 D
20/08/2018	200818	COB BX 063	4,50 D	29.949,85 D
21/08/2018	200818	COB AGN DH	1.114,77 C	28.835,08 D
21/08/2018	200818	COB COMPE	1.745,03 C	27.090,05 D
21/08/2018	252176	REDE ED CD	1.064,58 C	26.025,47 D
21/08/2018	252177	CIEL ED CD	100,05 C	25.925,42 D
21/08/2018	640243	REDE EL CC	536,45 C	25.388,97 D
21/08/2018	640244	REDE AE CC	119,39 C	25.269,58 D
21/08/2018	640245	REDE HP CC	67,28 C	25.202,30 D
21/08/2018	640246	CIEL EL CC	9,60 C	25.192,70 D
21/08/2018	000001	DEB.AUTOR.	3.153,80 D	28.346,50 D
21/08/2018	210818	COB AGENC	2,50 D	28.349,00 D
21/08/2018	210818	COB COMPE	2,50 D	28.351,50 D
22/08/2018	047190	CIEL ED CD	137,20 C	28.214,30 D
22/08/2018	047191	REDE ED CD	946,06 C	27.268,24 D
22/08/2018	968092	REDE AE CC	428,71 C	26.839,53 D
22/08/2018	968093	REDE EL CC	211,60 C	26.627,93 D
22/08/2018	968094	REDE HP CC	48,05 C	26.579,88 D
23/08/2018	220818	COB LOT DH	105,00 C	26.474,88 D
23/08/2018	734191	CIEL AE CC	329,83 C	26.145,05 D
23/08/2018	734192	REDE AE CC	158,84 C	25.986,21 D
23/08/2018	734193	REDE HP CC	28,83 C	25.957,38 D

27/09/2018

In-ter:net----BankinG CAIXA

23/08/2018	734194	REDE EL CC	17,39 C	25.939,99 D
23/08/2018	807345	REDE ED CD	474,96 C	25.465,03 D
23/08/2018	230818	COB LOTERI	2,50 D	25.467,53 D
23/08/2018	230818	COB BX 063	4,50 D	25.472,03 D
24/08/2018	230818	COB INTERN	163,47 C	25.308,56 D
24/08/2018	230818	COB COMPE	2.815,09 C	22.493,47 D
24/08/2018	489869	CIEL DN CC	90,43 C	22.403,04 D
24/08/2018	489870	CIEL AE CC	264,24 C	22.138,80 D
24/08/2018	489871	REDE EL CC	645,27 C	21.493,53 D
24/08/2018	489872	REDE AE CC	280,15 C	21.213,38 D
24/08/2018	716701	REDE ED CD	716,08 C	20.497,30 D
24/08/2018	000000	PREST CDC	5.292,39 D	25.789,69 D
24/08/2018	240818	COB INTERN	2,50 D	25.792,19 D
24/08/2018	240818	COB COMPE	7,50 D	25.799,69 D
24/08/2018	240818	COB BX 063	4,50 D	25.804,19 D
27/08/2018	240818	COB COMPE	1.575,96 C	24.228,23 D
27/08/2018	288893	REDE EL CC	305,37 C	23.922,86 D
27/08/2018	288894	REDE AE CC	23,96 C	23.898,90 D
27/08/2018	288895	CIEL AE CC	234,49 C	23.664,41 D
27/08/2018	625751	REDE ED CD	2.327,72 C	21.336,69 D
27/08/2018	625752	CIEL ED CD	115,84 C	21.220,85 D
27/08/2018	270818	COB COMPE	5,00 D	21.225,85 D
27/08/2018	270818	COB BX 063	4,50 D	21.230,35 D
28/08/2018	270818	COB AUTOAT	1.053,73 C	20.176,62 D
28/08/2018	270818	COB LOT DH	891,31 C	19.285,31 D
28/08/2018	270818	COB COMPE	4.501,87 C	14.783,44 D
28/08/2018	197514	REDE EL CC	1.241,60 C	13.541,84 D
28/08/2018	197515	REDE AE CC	655,33 C	12.886,51 D
28/08/2018	197516	REDE DN CC	368,17 C	12.518,34 D
28/08/2018	197517	REDE HP CC	146,56 C	12.371,78 D
28/08/2018	197518	CIEL AE CC	86,90 C	12.284,88 D
28/08/2018	764815	REDE ED CD	538,54 C	11.746,34 D
28/08/2018	280818	COB ALT055	4,00 D	11.750,34 D
28/08/2018	280818	COB BX 063	9,00 D	11.759,34 D
28/08/2018	280818	COB AUTOAT	2,50 D	11.761,84 D
28/08/2018	280818	COB LOTERI	2,50 D	11.764,34 D
28/08/2018	280818	COB COMPE	12,50 D	11.776,84 D
29/08/2018	481776	REDE AE CC	492,90 C	11.283,94 D
29/08/2018	481777	REDE EL CC	289,89 C	10.994,05 D

29/08/2018	481778	REDE DN CC	282,58 C	10.711,47 D
29/08/2018	481779	REDE HP CC	96,11 C	10.615,36 D
29/08/2018	492985	REDE ED CD	726,61 C	9.888,75 D
30/08/2018	186090	REDE AE CC	496,51 C	9.392,24 D
30/08/2018	186091	REDE EL CC	222,19 C	9.170,05 D
30/08/2018	231679	REDE ED CD	974,39 C	8.195,66 D
30/08/2018	231680	CIEL ED CD	315,27 C	7.880,39 D
30/08/2018	300818	COB ALT055	4,00 D	7.884,39 D
31/08/2018	300818	COB INTERN	464,08 C	7.420,31 D
31/08/2018	300818	COB COMPE	4.660,82 C	2.759,49 D
31/08/2018	134813	REDE ED CD	1.326,51 C	1.432,98 D
31/08/2018	924960	REDE EL CC	325,38 C	1.107,60 D
31/08/2018	924961	REDE AE CC	86,62 C	1.020,98 D
31/08/2018	924962	REDE HP CC	11,53 C	1.009,45 D
31/08/2018	310818	COB INTERN	2,50 D	1.011,95 D
31/08/2018	310818	COB COMPE	12,50 D	1.024,45 D
31/08/2018	963055	SEGURADORA	22,00 D	1.046,45 D

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
27/09/2018	004023	PREST EMPR	47.452,36 D	50.552,68 D
27/09/2018	000000	CR VD CART	1.499,38 C	49.053,30 D

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104