

VINACOM ENGENHARIA LTDA ME

Agência: 3402

Conta Corrente: 13-003974-8

Extrato

Período: 25/10/2018 a 23/11/2018

Data/Hora: 23/11/2018 às 13:19h

Data	Histórico	Docto.	Valor R\$	Saldo R\$
25/10/2018	SALDO ANTERIOR			-5.306,40
25/10/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 25/10 AJMANHAES MAT D	085977	-2,38	
25/10/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 019726111000108	011025	214.114,36	
25/10/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 21.976.484/0001-89	000000	-1.090,56	
25/10/2018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-207.715,02	0,00
26/10/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	603677	-100,00	
26/10/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 302.435.448-47	000000	-11.000,00	
26/10/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 25026339000198	000000	-48.000,00	
26/10/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 00793589000122	190340	-250,00	
26/10/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 21.976.484/0001-89	000000	-1.024,20	
26/10/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RIMA PROD P CONST 2007 LT	000000	-79,52	
26/10/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADAO PAPELEX LTDA	000000	-210,02	
26/10/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DESENTUPIDORA DESENTOP L	000000	-1.950,00	
26/10/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TRIUNFO EQUIP P CON CIVIL	000000	-563,16	
26/10/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TRIUNFO EQUIPAMENTOS PARA	000000	-174,28	
26/10/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TRIUNFO EQUIP P CON CIVIL	000000	-410,37	
26/10/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WCT 2010 MAT ELETRICOS LT	000000	-1.228,04	
26/10/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WCT 2010 MAT ELETRICOS LT	000000	-138,05	
26/10/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	65.127,64	0,00
29/10/2018	TARIFA TED BCE 26/10/2018	000000	-19,00	
29/10/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600942	-350,00	
29/10/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 29/10 FETRANSPOR	591377	-158,00	
29/10/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	527,00	0,00
30/10/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600942	-50,00	
30/10/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	50,00	0,00
31/10/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 07203776000158	000000	-5.997,92	
31/10/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 31/10 FETRANSPOR	091077	-83,00	
31/10/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 31/10 FETRANSPOR	103177	-83,00	
31/10/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 31/10 FETRANSPOR	115077	-83,00	
31/10/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 31/10 FETRANSPOR	130377	-83,00	
31/10/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 31/10 FETRANSPOR	141377	-83,00	
31/10/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 31/10 FETRANSPOR	152777	-83,00	

31/10/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 31/10 FETRANSPOR	164077	-83,00	
31/10/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 31/10 FETRANSPOR	175977	-83,00	
31/10/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 31/10 FETRANSPOR	190877	-161,00	
31/10/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 31/10 FETRANSPOR	202077	-161,00	
31/10/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 33.164.021/0001-00	000000	-988,60	
31/10/2018	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	000000	-533,47	
31/10/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CABINE RIO MATERIAIS ELET	000000	-464,79	
31/10/2018	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET SIMPLES NACIONAL	000000	-2.185,24	
31/10/2018	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 15 PAGTOS	011031	-25.828,61	
31/10/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	36.984,63	0,00
01/11/2018	TARIFA TED BCE 31/10/2018	000000	-9,50	
01/11/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 050.417.534-31	000000	-2.248,19	
01/11/2018	TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-0627-000000244007	000000	-16.300,00	
01/11/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 093.829.017-79	000000	-2.666,48	
01/11/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 669.609.752-04	000000	-4.105,21	
01/11/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 136.594.657-63	000000	-4.153,85	
01/11/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 005.759.323-09	000000	-1.477,98	
01/11/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JOSE MARIA DA SILVA	000000	-688,02	
01/11/2018	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET AMPLA ENERGIA E	000000	-140,83	
01/11/2018	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET TELEMAR RJ ANTIG	000000	-106,48	
01/11/2018	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET TIM SA	000000	-855,05	
01/11/2018	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011101	-662,93	
01/11/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TAPECARIA DUTRA LTDA - EP	000000	-1.105,28	
01/11/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10916979733	275475	-954,00	
01/11/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600942	-270,00	
01/11/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 25026339000198	000000	-10.000,00	
01/11/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 01/11 FETRANSPOR	375577	-300,00	
01/11/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 01/11 FETRANSPOR	385977	-47,60	
01/11/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000030	-10.300,00	
01/11/2018	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/10 A 31/10/18	000000	-1,91	
01/11/2018	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/10 A 31/10/18	000000	-48,93	
01/11/2018	SEGURO CHEQUE PROTEGIDO PERIODO: 01/10 A 31/10/18	000000	-11,73	
01/11/2018	JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO: 01/10 A 31/10/18	000000	-221,97	
01/11/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	56.675,94	0,00
05/11/2018	TARIFA TED BCE 01/11/2018	000000	-66,50	
05/11/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600942	-150,00	
05/11/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000024	-24.300,00	
05/11/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	24.516,50	0,00
06/11/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 24000657000117	000000	-4.598,00	

06/11/2018	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011106	-181,57	
06/11/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 06/11 FETRANSPOR	564077	-150,00	
06/11/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 06/11 FETRANSPOR	014477	-161,00	
06/11/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 06/11 FETRANSPOR	033177	-78,00	
06/11/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 06/11 FETRANSPOR	045077	-246,00	
06/11/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000029	-10.300,00	
06/11/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	15.714,57	0,00
07/11/2018	TARIFA TED BCE 06/11/2018	000000	-9,50	
07/11/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 07/11 POSTO DE GASOLI	033077	-49,99	
07/11/2018	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.000,00	
07/11/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 07/11 POSTO DE GASOLI	092377	-168,93	
07/11/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 07/11 POSTO DE GASOLI	005477	-209,26	
07/11/2018	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.000,00	
07/11/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 19826951000142	000000	12.180,00	
07/11/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 12897312769	183369	-128,00	
07/11/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07531363763	205550	-515,24	
07/11/2018	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011107	-274,48	
07/11/2018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-12.824,60	0,00
08/11/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10013301000103	000000	-13.750,00	
08/11/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 054.021.097-88	000000	-1.585,70	
08/11/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	15.335,70	0,00
09/11/2018	TARIFA TED BCE 08/11/2018	000000	-19,00	
09/11/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 21970982000114	000000	-3.500,00	
09/11/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 20622534000167	000000	-5.000,00	
09/11/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 09/11 POSTO DE GASOLI	111777	-151,44	
09/11/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08822811780	142941	-200,00	
09/11/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 553.637.177-00	000000	1.272,80	
09/11/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 738.370.833-49	000000	-1.200,00	
09/11/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	5.609,90	-3.187,74
12/11/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 10/11 MARTINS BATERIA	501977	-240,00	
12/11/2018	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS OUTUBRO / 2018	000000	-75,00	
12/11/2018	TARIFA TED BCE 09/11/2018	000000	-28,50	
12/11/2018	MENSALIDADE DE SEGURO	012281	-296,47	
12/11/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 12/11 BAZAR CANARINHO	374577	-74,90	
12/11/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600942	-790,00	-4.692,61
13/11/2018	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.000,00	
13/11/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 00793589000122	344877	-1.000,00	
13/11/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 13/11 FETRANSPOR	403977	-93,80	-4.786,41
14/11/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 14/11 POSTO DE GASOLI	582077	-159,05	
14/11/2018	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	3.812,55	-1.132,91
16/11/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 15/11 POSTO DE GASOLI	271777	-191,81	
16/11/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 19826951000142	000000	2.860,53	

16/11/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08822811780	494106	-200,00	
16/11/2018	TED MESMA TITULARIDADE CIP 104-0769-000000541016	000000	-6.600,00	-5.264,19
19/11/2018	TARIFA TED BCE 16/11/2018	000000	-9,50	
19/11/2018	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	469,10	
19/11/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600942	-370,00	
19/11/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 19/11 FETRANSPOR	323377	-27,90	
19/11/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 19/11 FETRANSPOR	340977	-33,00	-5.235,49
20/11/2018	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 013/020 300000001480	001480	-123,01	-5.358,50

Saldo

Posição em: 23/11/2018

A - Saldo de Conta Corrente	-5.358,50
B - <u>Saldo Bloqueado</u>	0,00
C - <u>Provisão Encargos</u>	-281,43
D - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)	-5.358,50
E - <u>Limite Santander Master</u>	5.358,50
F - Saldo Disponível Total (D + E)	0,00

**Central de Atendimento
Santander Empresarial**4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)**SAC 0800 762 7777
Ouvidoria 0800 726 0322**