

VINACOM ENGENHARIA LTDA ME

Agência: 3402

Conta Corrente: 13-003974-8

Extrato

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Data/Hora: 23/11/2018 às 13:25h

Data	Histórico	Docto.	Valor R\$	Saldo R\$
01/10/2018	SALDO ANTERIOR			0,00
01/10/2018	SAQUE NO BANCO 24 HORAS	651225	-100,00	
01/10/2018	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496400	-37,50	
01/10/2018	TARIFA TED BCE 28/09/2018	000000	-133,00	
01/10/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 01/10 POSTO OLIVEIRA	082077	-171,09	
01/10/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 302.435.448-47	631000	-6.000,00	
01/10/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 01/10 RODRIGO DA SILV	582977	-52,00	
01/10/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 01/10 BOA DA GAVEA	102077	-214,50	
01/10/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 01/10 GAVEA SHOP CONF	203677	-40,00	
01/10/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 01/10 C C CAXIAS SHOP	181377	-170,98	
01/10/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 01/10 POSTO DE GASOLI	592477	-157,05	
01/10/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 058.539.347-83	000000	-653,43	
01/10/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 00637950780	230562	-1.274,18	
01/10/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600942	-2.500,00	
01/10/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03653322677	540519	-6.453,87	
01/10/2018	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/09 A 30/09/18	000000	-1,81	
01/10/2018	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/09 A 30/09/18	000000	-43,05	
01/10/2018	SEGURO CHEQUE PROTEGIDO PERIODO: 01/09 A 30/09/18	000000	-11,10	
01/10/2018	JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO: 01/09 A 30/09/18	000000	-218,18	
01/10/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	18.231,74	0,00
02/10/2018	TARIFA TED BCE 01/10/2018	000000	-19,00	
02/10/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 02/10 RODRIGO DA SILV	145277	-3,50	
02/10/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 02/10 POSTO SUPERSONI	365477	-100,00	
02/10/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600942	-670,00	
02/10/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADAO PAPELEX LTDA	000000	-366,78	
02/10/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BETEL EQUIPAMENTOS DE PRO	000000	-981,71	
02/10/2018	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-44,36	
02/10/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000023	-24.300,00	
02/10/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	26.485,35	0,00
03/10/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 03/10 POSTO SUPERSONI	141177	-100,00	
03/10/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 094.093.887-16	000000	-4.952,61	
03/10/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 935.685.687-72	000000	-4.917,48	
03/10/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 363.411.693-53	000000	-6.404,70	
03/10/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0942.4904226400	031003	-1.500,00	

03/10/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	17.874,79	0,00
04/10/2018	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496400	-7,50	
04/10/2018	TARIFA TED BCE 03/10/2018	000000	-28,50	
04/10/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 04/10 POSTO DE GASOLI	435177	-111,45	
04/10/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 04/10 POSTO SUPERSONI	330477	-27,00	
04/10/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600942	-560,00	
04/10/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 019726111000108	011004	4.889,90	
04/10/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 815.376.388-15	000000	-2.904,25	
04/10/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 04/10 PAG.SilvaBrinde	322477	-9,00	
04/10/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 04/10 POSTO DE GASOLI	301877	-158,14	
04/10/2018	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011004	-340,30	
04/10/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 30243544847	494400	-1.000,00	
04/10/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	256,24	0,00
05/10/2018	TARIFA TED BCE 04/10/2018	000000	-9,50	
05/10/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 05/10 GESSO GUANABARA	245977	-91,80	
05/10/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 05/10 POSTO DE GASOLI	182477	-157,76	
05/10/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600942	-300,00	
05/10/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 722.778.825-34	000000	-720,00	
05/10/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 731.001.107-49	000000	-2.500,00	
05/10/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 223.891.489-72	000000	-2.545,48	
05/10/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 00793589000122	374293	-740,00	
05/10/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 05/10 CONSTRSHOPPING	305277	-68,00	
05/10/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 05/10 POSTO DE GASOLI	452377	-150,00	
05/10/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 05/10 BOA DA GAVEA	050277	-45,00	
05/10/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 05/10 POSTO RFD	074377	-100,00	
05/10/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0942.4904226400	031005	-290,25	
05/10/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	4.137,80	-3.579,99
08/10/2018	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496400	-7,50	
08/10/2018	TARIFA TED BCE 05/10/2018	000000	-28,50	
08/10/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 08/10 POSTO DE GASOLI	000677	-180,75	
08/10/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 08/10 BOBS VARGEM PEQ	025177	-20,50	
08/10/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 08/10 BAZAR CANARINHO	315977	-190,00	
08/10/2018	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 19826951000142	000000	6.090,00	
08/10/2018	PGTO DE TITULOS OUTROS BANCOS-BCE PGTO ATM AG: 0942	682804	-616,26	
08/10/2018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-1.466,50	0,00
09/10/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07531363763	150733	-148,98	
09/10/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600942	-550,00	
09/10/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 09/10 POSTO DE GASOLI	571877	-157,02	
09/10/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 09/10 PEDRA VIVA MAT	375577	-159,00	
09/10/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600942	-400,00	
09/10/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07531363763	062387	-20,00	
09/10/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 09/10 BAZAR CANARINHO	464377	-42,00	
09/10/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LLE	000000	-764,01	

09/10/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TRIUNFO EQUIP P CON CIVIL	000000	-183,95	
09/10/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RIMA PROD P CONST 2007 LT	000000	-355,18	
09/10/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TECNOBRE COM E REP LTDA	000000	-353,48	
09/10/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.466,51	-1.667,11
10/10/2018	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS SETEMBRO / 2018	000000	-75,00	
10/10/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 10/10 POSTO DE GASOLI	485277	-176,00	
10/10/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 10/10 PORTAS E CIA	061377	-78,00	
10/10/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 302.435.448-47	000000	9.800,00	
10/10/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 10/10 PARAFUAUTO E FI	161577	-78,00	
10/10/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 10/10 PAG.Madeirama	292677	-9,60	
10/10/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BR 101 LOC EQUI AUT LTDA	000000	-2.333,33	
10/10/2018	DEBITO AUT. FAT.CARTAO MASTER CARD FINAL 8408	000000	-3.362,79	
10/10/2018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-2.020,17	0,00
11/10/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 11/10 AUTO POSTO PRIM	142977	-167,08	
11/10/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 11/10 CM	250577	-310,00	
11/10/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 11/10 FORMULA AUTO PE	562477	-120,80	
11/10/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 11/10 AUTO GIRO	091177	-33,00	
11/10/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 11/10 POSTO DE GASOLI	215577	-225,79	
11/10/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 11/10 POSTO DE GASOLI	205777	-138,37	
11/10/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 11/10 FLAVIENSE JG2	492277	-59,82	
11/10/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.054,86	0,00
15/10/2018	MENSALIDADE DE SEGURO	012281	-296,47	
15/10/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 553.637.177-00	000000	4.250,00	
15/10/2018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-3.953,53	0,00
16/10/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 16/10 ESTAPAR AERO GA	412077	-40,00	
16/10/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 16/10 POSTO DE GASOLI	012777	-164,38	
16/10/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 16/10 POSTO DE GASOLI	030377	-152,92	
16/10/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 00793589000122	140102	-4.900,00	
16/10/2018	PAGAMENTO DE TITULOS-BCE 60.537.263/0001-66	688144	-158,65	
16/10/2018	PGTO DE TITULOS OUTROS BANCOS-BCE PGTO ATM AG: 0942	688147	-542,13	
16/10/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600942	-500,00	
16/10/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 12897312769	351355	-162,00	
16/10/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08822811780	124318	-400,00	
16/10/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 30243544847	141841	-500,00	
16/10/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	4.918,87	-2.601,21
17/10/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600942	-20,00	-2.621,21
18/10/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600942	-1.600,00	
18/10/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 18/10 LAGOS COMERCIO	335977	-21,00	
18/10/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 18/10 POSTO DE GASOLI	195477	-168,31	
18/10/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 18/10 ILHA TINTAS	480577	-86,00	
18/10/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 18/10 LAGOS COMERCIO	433077	-690,64	-5.187,16

19/10/2018	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	3.500,00	
19/10/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600942	-200,00	
19/10/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 19/10 POSTO DE GASOLI	344477	-306,52	
19/10/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 19/10 POSTO DE GASOLI	251077	-143,19	
19/10/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 00793589000122	361035	-500,00	
19/10/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600942	-20,00	-2.856,87
22/10/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 20/10 AUTO POSTO PRIM	480577	-30,00	
22/10/2018	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 012/020 300000001480	001480	-1.927,73	
22/10/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 22/10 POSTO RIO BONIT	544577	-100,00	
22/10/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 22/10 DEGRAU MADEIRAS	194077	-8,60	-4.923,20
23/10/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 23/10 PADARIA PRINCES	070577	-5,60	
23/10/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 23/10 DEGRAU MADEIRAS	530977	-58,00	
23/10/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 23/10 VEM VER TINTAS	231677	-49,60	-5.036,40
24/10/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	603402	-100,00	
24/10/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600942	-170,00	-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

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