



Extrato por período

Cliente: VINACOM ENGENHARIA LTDA

Conta: 0769 / 003 / 00054101-6

Mês: Outubro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	87,69 C
11/10/2018	004148	DP DINH AG	10.000,00 C	10.087,69 C
11/10/2018	197276	ENVIO TED	1.000,00 D	9.087,69 C
11/10/2018	318935	ENVIO TEV	1.000,00 D	8.087,69 C
11/10/2018	333141	ENVIO TEV	2.000,00 D	6.087,69 C
15/10/2018	000341	CRED TED	9.850,00 C	15.937,69 C
15/10/2018	106758	ENVIO TED	4.598,00 D	11.339,69 C
15/10/2018	092018	DB CEST PJ	99,00 D	11.240,69 C
16/10/2018	178981	DEVOL TED	1.800,00 C	13.040,69 C
16/10/2018	338904	PAG BOLETO	423,91 D	12.616,78 C
16/10/2018	340201	PAG BOLETO	115,76 D	12.501,02 C
16/10/2018	174815	ENVIO TED	1.073,51 D	11.427,51 C
16/10/2018	175308	ENVIO TED	1.500,00 D	9.927,51 C
16/10/2018	178981	ENVIO TED	1.800,00 D	8.127,51 C
16/10/2018	179382	ENVIO TED	540,00 D	7.587,51 C
16/10/2018	174815	DOC/TED INTERNET	9,50 D	7.578,01 C
16/10/2018	175308	DOC/TED INTERNET	9,50 D	7.568,51 C
16/10/2018	178981	DOC/TED INTERNET	9,50 D	7.559,01 C
16/10/2018	179382	DOC/TED INTERNET	9,50 D	7.549,51 C
17/10/2018	190225	ENVIO TED	1.038,00 D	6.511,51 C
17/10/2018	190686	ENVIO TED	25,00 D	6.486,51 C
17/10/2018	190995	ENVIO TED	1.800,00 D	4.686,51 C
17/10/2018	190225	DOC/TED INTERNET	9,50 D	4.677,01 C
17/10/2018	190686	DOC/TED INTERNET	9,50 D	4.667,51 C
17/10/2018	190995	DOC/TED INTERNET	9,50 D	4.658,01 C
19/10/2018	191018	SAQUE ATM	300,00 D	4.358,01 C
19/10/2018	527057	PAG BOLETO	100,00 D	4.258,01 C
19/10/2018	537646	PAG BOLETO	99,78 D	4.158,23 C
19/10/2018	102494	ENVIO TED	3.500,00 D	658,23 C

22/11/2018

Inter:net____B_anking....CAIXA

19/10/2018	191026	CP MAESTRO	100,00 D	558,23 C
19/10/2018	191313	CP MAESTRO	50,00 D	508,23 C
19/10/2018	191604	CP MAESTRO	16,00 D	492,23 C
19/10/2018	191643	CP MAESTRO	30,00 D	462,23 C
19/10/2018	396869	ENVIO TEV	60,00 D	402,23 C
19/10/2018	102494	DOC/TED INTERNET	9,50 D	392,73 C
22/10/2018	221610	SAQUE LOT	100,00 D	292,73 C
22/10/2018	220912	CP MAESTRO	100,00 D	192,73 C
22/10/2018	221154	CP MAESTRO	100,00 D	92,73 C
22/10/2018	221643	CP MAESTRO	50,00 D	42,73 C
22/10/2018	056614	SEGURADORA	40,03 D	2,70 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
22/11/2018	114578	DEVOL TED	550,00 C	2.886,51 C
22/11/2018	221434	CP MAESTRO	100,00 D	2.786,51 C
22/11/2018	221436	CP MAESTRO	100,00 D	2.686,51 C
22/11/2018	221437	CP MAESTRO	100,00 D	2.586,51 C
22/11/2018	221544	CP MAESTRO	229,00 D	2.357,51 C
22/11/2018	221623	ENVIO TED	550,00 D	1.807,51 C
22/11/2018	221623	TAR DOC IN	9,50 D	1.798,01 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104