

VINACOM ENGENHARIA LTDA ME

Agência: 3402

Conta Corrente: 13-003974-8

Extrato

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Data/Hora: 23/11/2018 às 13:27h

Data	Histórico	Docto.	Valor R\$	Saldo R\$
03/09/2018	SALDO ANTERIOR			0,00
03/09/2018	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496400	-22,50	
03/09/2018	TARIFA TED BCE 31/08/2018	000000	-104,50	
03/09/2018	TAR EMISSAO TED STR PGTO FORNEC	496400	-7,50	
03/09/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600942	-50,00	
03/09/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 03/09 POSTO DE GASOLI	002777	-163,00	
03/09/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 03/09 POSTO DE GASOLI	493777	-140,16	
03/09/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 03/09 FETRANSPOR	164477	-150,10	
03/09/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 03/09 FETRANSPOR	191177	-153,10	
03/09/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 03/09 FETRANSPOR	214277	-3,95	
03/09/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 16.727.386/0001-78	000000	-118,50	
03/09/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 03/09 FARMACIA DO JOE	311777	-39,80	
03/09/2018	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010903	-370,50	
03/09/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	603969	-100,00	
03/09/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000025	-5.500,00	
03/09/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000027	-12.650,00	
03/09/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0942.4904226400	030903	-2.500,00	
03/09/2018	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/08 A 31/08/18	000000	-2,91	
03/09/2018	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/08 A 31/08/18	000000	-84,65	
03/09/2018	SEGURO CHEQUE PROTEGIDO PERIODO: 01/08 A 31/08/18	000000	-17,91	
03/09/2018	JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO: 01/08 A 31/08/18	000000	-294,91	
03/09/2018	JUROS SALDO UTILIZ PERIODO EXCESSO PERIODO: 01/08 A 31/08/18	000000	-37,68	
03/09/2018	JUROS DE MORA - ATRASO PERIODO: 01/08 A 31/08/18	000000	-2,75	
03/09/2018	MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 01/08 A 31/08/18	000000	-119,89	
03/09/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	22.634,31	0,00
04/09/2018	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496400	-7,50	
04/09/2018	TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-0627-000000244007	000000	-8.500,00	
04/09/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 60.537.263/0001-66	000000	-158,30	
04/09/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 04/09 ESTAKI ESTACION	130477	-25,00	
04/09/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	8.517,89	-172,91
05/09/2018	TARIFA TED BCE 04/09/2018	000000	-9,50	
05/09/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	604702	-100,00	
05/09/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 05/09 PAG.PostoDeGasol	202677	-124,41	
05/09/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 05/09 BECO BAND	515577	-37,27	

05/09/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 05/09 BIG PARK	443777	-11,50	
05/09/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07531363763	575601	-429,70	
05/09/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 13.720.564/0001-40	000000	-99,90	-985,19
06/09/2018	MENSALIDADE DE SEGURO	983238	-591,05	
06/09/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 136.594.657-63	000000	-1.000,00	
06/09/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 094.093.887-16	000000	-1.000,00	
06/09/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 935.685.687-72	000000	-1.000,00	
06/09/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 14145266790	522212	-80,00	
06/09/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 400.190.047-53	000000	-80,00	-4.736,24
10/09/2018	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS AGOSTO / 2018	000000	-75,00	
10/09/2018	TARIFA TED BCE 06/09/2018	000000	-38,00	
10/09/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08822811780	391817	-200,00	
10/09/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0942.4904226400	030910	-78,12	-5.127,36
11/09/2018	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496400	-7,50	
11/09/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600942	-200,00	
11/09/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0942.4904226400	030911	-18,00	-5.352,86
12/09/2018	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496400	-7,50	
12/09/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 12320366849	492579	784,00	
12/09/2018	MENSALIDADE DE SEGURO	012281	-296,47	-4.872,83
13/09/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 019726111000108	010913	6.960,00	
13/09/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 019726111000108	010913	51.785,58	
13/09/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 840.185.187-49	000000	-90,00	
13/09/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 095.626.317-88	000000	-528,41	
13/09/2018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-53.254,34	0,00
14/09/2018	TARIFA TED BCE 13/09/2018	000000	-19,00	
14/09/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 14/09 TIMATEC	402577	-45,00	
14/09/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 14/09 CACA FERRAGENS	534977	-111,80	
14/09/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 094.093.887-16	000000	-5.037,25	
14/09/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 935.685.687-72	000000	-5.400,00	
14/09/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 363.411.693-53	000000	-3.600,80	
14/09/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 136.594.657-63	000000	-3.341,04	
14/09/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 14/09 ROSAMAT MAT DE	190377	-100,00	
14/09/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 004.852.433-69	000000	-1.000,00	
14/09/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-20.000,00	
14/09/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08822811780	361918	-200,00	
14/09/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 036.533.226-77	000000	-6.453,87	
14/09/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 057.769.157-08	000000	-1.500,00	
14/09/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 14/09 POSTO DE GASOLI	373377	-93,20	
14/09/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 33.164.021/0001-00	000000	-811,23	
14/09/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0942.4904226400	030914	-1.205,00	
14/09/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	48.918,19	0,00
17/09/2018	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496400	-7,50	
17/09/2018	TARIFA TED BCE 14/09/2018	000000	-66,50	
17/09/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 17/09 POSTO DE GASOLI	491977	-248,22	

17/09/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	322,22	0,00
18/09/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600942	-20,00	
18/09/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600942	-100,00	
18/09/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 18/09 POSTO DE GASOLI	164377	-94,20	
18/09/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	214,20	0,00
19/09/2018	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010919	-55,90	
19/09/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 00793589000122	454704	-740,00	
19/09/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 123.384.757-04	000000	-1.168,17	
19/09/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 33.066.408/0001-15	000000	-1.060,00	
19/09/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DESENTUPIDORA DESENTOP L	000000	-1.850,00	
19/09/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-110,62	
19/09/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	593328	100,00	
19/09/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	3.799,80	-1.084,89
20/09/2018	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 011/020 300000001480	001480	-1.927,73	
20/09/2018	TARIFA TED BCE 19/09/2018	000000	-9,50	
20/09/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 20/09 POSTO DE GASOLI	171777	-150,00	
20/09/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 21.976.484/0001-89	000000	-998,89	
20/09/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-78,88	-4.249,89
21/09/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 04136716000171	000000	-914,15	
21/09/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 21/09 PAG.FilipeGonca	473177	-55,00	
21/09/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 25026339000198	000000	5.065,00	-154,04
24/09/2018	TARIFA TED BCE 21/09/2018	000000	-9,50	
24/09/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 24/09 FETRANSPOR	511277	-81,50	
24/09/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 24/09 LEROY MERLIN NI	374477	-167,60	-412,64
25/09/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 25/09 BALMAT COMERCIA	000977	-155,00	
25/09/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 25/09 CASA DA MADEIRA	512077	-20,00	-587,64
26/09/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 21.976.484/0001-89	000000	-1.090,56	
26/09/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 26/09 PRIMEIRAO RIO B	583277	-148,12	
26/09/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 26/09 RESTAURANTE POU	242877	-19,00	
26/09/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 26/09 GERANIUS POSTO	331077	-50,00	-1.895,32
27/09/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 27/09 RODRIGO DA SILV	572477	-29,90	
27/09/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 27/09 BAZAR CANARINHO	341477	-77,90	
27/09/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 27/09 POSTO DE GASOLI	480777	-243,63	
27/09/2018	PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 019726111000108	010927	134.533,97	
27/09/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONSELHO REGIONAL DE ENGE	000000	-626,41	
27/09/2018	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET SIMPLES NACIONAL	000000	-2.175,43	
27/09/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FIDC N.P. MULTISETORIAL P	000000	-1.105,92	
27/09/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NOVA BONI D M CONSTRUCAO	000000	-1.031,32	
27/09/2018	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET TIM SA	000000	-803,74	
27/09/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONSELHO REGIONAL DE ENGE	000000	-218,54	

27/09/2018	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET AMPLA ENERGIA E	000000	-99,43	
27/09/2018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-126.226,43	0,00
28/09/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/09 POSTO DE GASOLI	343877	-132,08	
28/09/2018	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 7 PAGTOS	010928	-11.189,26	
28/09/2018	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 8 PAGTOS	010928	-12.174,47	
28/09/2018	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010928	-505,27	
28/09/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 553.637.177-00	000000	965,19	
28/09/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 050.417.534-31	000000	-2.218,19	
28/09/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 521.341.215-72	000000	-1.797,14	
28/09/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 093.829.017-79	000000	-2.309,44	
28/09/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 342.639.425-15	000000	-2.738,65	
28/09/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 669.609.752-04	000000	-4.105,21	
28/09/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 070.285.723-82	000000	-1.461,63	
28/09/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 005.759.323-09	000000	-1.296,63	
28/09/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 136.594.657-63	000000	-4.605,84	
28/09/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 722.778.825-34	000000	-1.800,00	
28/09/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 804.549.092-68	000000	-662,93	
28/09/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 499.997.537-87	000000	-500,00	
28/09/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 16.727.386/0001-78	000000	-173,80	
28/09/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 16.727.386/0001-78	000000	-358,60	
28/09/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 16.727.386/0001-78	000000	-173,80	
28/09/2018	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FEDERACAO DAS EMP TRAN DE	000000	-2.727,40	
28/09/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 16.727.386/0001-78	000000	-173,80	
28/09/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 16.727.386/0001-78	000000	-27,65	
28/09/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 16.727.386/0001-78	000000	-173,80	
28/09/2018	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	560,00	
28/09/2018	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010928	-543,40	
28/09/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/09 REST. SKINA DO	091077	-31,00	
28/09/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 058.539.347-83	000000	-653,43	
28/09/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 337.579.687-00	000000	-150,00	
28/09/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 17132067000182	000000	-560,00	
28/09/2018	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	000000	653,43	
28/09/2018	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/09 MC DONALDS IDR	202977	-23,90	
28/09/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600942	-460,00	
28/09/2018	SAQUE NO ATM INTERAGENCIA	600942	-80,00	
28/09/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0942.4904226400	030928	-250,00	
28/09/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0942.4904226400	030928	-560,00	
28/09/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0942.4904226400	030928	-768,00	
28/09/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0942.4904226400	030928	-1.324,24	
28/09/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0942.4904226400	030928	-4.710,00	
28/09/2018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	59.240,94	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

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