



Extrato Mensal / Por Período

CORINTIANO CONSTRUTOR LTDA - ME - ME | CNPJ: 041.788.605/0001-76
Nome do usuário: José Geraldo Ferreira de Queir
Data da operação: 04/12/2018 - 13h16

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02620 0003922-5	35.552,10	35.552,10

Extrato de: Ag: 2620 | CC: 0003922-5 | Entre 01/07/2018 e 31/07/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/06/2018	SALDO ANTERIOR				1,00
02/07/2018	DEPOSIT TRANSFER BDN Robert Araujo Ribeiro	4875558	1.020,00		1.021,00
	APLIC.INVEST FACIL	4551348		-1.020,00	1,00
03/07/2018	RESGATE INVEST FACIL	4551348	144,50		145,50
	CARTAO VISA ELECTRON GESSO LAYBER	158450		-144,50	1,00
05/07/2018	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	747365	1.756,08		1.757,08
	RESGATE INVEST FACIL	4551348	875,51		2.632,59
	SAQUE C/C BDN Ag02620maq052180seq0774105071447	2180741		-1.000,00	1.632,59
	SAQUE C/C BDN Ag02620maq052180seq0774605071448	2180746		-1.000,00	632,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEGA ASSOCIACAO P AUTOMOTIVA	137		-320,15	312,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	138		-199,28	113,16
	TITULO DE CAPITALIZACAO	5370001		-29,47	83,69
	CONTA DE LUZ B.D.N.-LIGHT/RJ	2975725		-82,69	1,00
09/07/2018	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	747365	4.159,96		4.160,96
	SAQUE C/C BDN AG02284MAQ038822SEQ0897607071539	8822976		-1.000,00	3.160,96
	SAQUE C/C BDN Ag02620maq039100seq0771609071139	9100716		-1.000,00	2.160,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBR VIA BDN	139		-1.754,06	406,90
	CARTAO VISA ELECTRON LOUZADAO	428487		-405,90	1,00
11/07/2018	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	747365	324,09		325,09
	CARTAO VISA ELECTRON GESSO LAYBER	158473		-210,00	115,09
	CONTA DE TELEFONE B.D.N.-TIM S.A.	2964725		-114,09	1,00
12/07/2018	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	747365	2.279,99		2.280,99
	SAQUE C/C BDN Ag02284maq038822seq0510612071056	8822106		-1.000,00	1.280,99
	SAQUE C/C BDN Ag02284maq038822seq0510912071057	8822109		-1.000,00	280,99
	CARTAO VISA ELECTRON POSTO PEDRO LESSA	74406		-99,99	181,00
	CARTAO VISA ELECTRON VCELL INFORMATICA	939595		-180,00	1,00
13/07/2018	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	747365	2.171,86		2.172,86
	SAQUE C/C BDN Ag00129maq023189seq0931913071607	3189319		-1.000,00	1.172,86
	SAQUE C/C BDN Ag00129maq023189seq0932213071608	3189322		-1.000,00	172,86
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	20718		-74,60	98,26
	CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADOS RIO SU	331550		-97,26	1,00
16/07/2018	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	747365	6.394,61		6.395,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBR VIA BDN	140		-2.505,42	3.890,19
	CARTAO VISA ELECTRON MARGARETH PAES PE	522397		-125,00	3.765,19
	CARTAO VISA ELECTRON DROG SAUDAVEL FLUMIN	791021		-93,75	3.671,44
	GASTOS CARTAO DE CREDITO	3990197		-806,88	2.864,56
	CARTAO CREDITO ANUIDADE	4740197		-28,50	2.836,06
	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 011333731 PARC 002/024	3790197		-2.835,06	1,00
17/07/2018	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	747365	581,54		582,54
	SAQUE C/C BDN Ag02284maq039160seq0096617071742	9160966		-1.000,00	-417,46
	SAQUE C/C BDN Ag02284maq039160seq0096917071743	9160969		-1.000,00	-1.417,46
	CARTAO VISA ELECTRON POSTO DE GASOLINA	380563		-50,00	-1.467,46
	CARTAO VISA ELECTRON				

19/07/2018	POSTO PENTAUREA	541984		-165,00	-1.632,46
20/07/2018	SAQUE C/C BDN	7833358		-1.000,00	-2.632,46
	Ag01151maq017833seq0235820071010				
	SAQUE C/C BDN	7833361		-1.000,00	-3.632,46
	Ag01151maq017833seq0236120071012				
23/07/2018	PAGTO ELETRON COBRANCA	141		-2.587,96	-6.220,42
	PAG COBR VIA BDN				
24/07/2018	SAQUE C/C BDN	7736867		-1.000,00	-7.220,42
	Ag01151maq007736seq0986724071054				
25/07/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS	7779	146.000,00		138.779,58
	BX.ANT.FINANC/EMP-DBTP	1333731		-55.207,57	83.572,01
	AMORTIZ. SALDO - CONTR 011333731	9713820		-41.785,51	1,00
	APLIC.INVEST FACIL	9713820	5.072,01		75.072,01
26/07/2018	RESGATE INVEST FACIL	708797		-41;785,51	0,00
	APLICACAO EM FUNDOS	708797	6.106,64		6.106,64
30/07/2018	FICFIRF SIMPLES ONIX	9100343		-2.500,00	5.106,64
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	9100346		-2.100,00	4.106,64
	SAQUE C/C BDN	142		-1.637,93	2.468,71
	Ag02620maq039100seq0134330071119				
	SAQUE C/C BDN	143		-1.033,76	434,95
	Ag02620maq039100seq0134630071120				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	300133		-705,83	356,12
	PAG COBR VIA BDN	625995		-201,12	1,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA	708797	2.646,96		2.647,96
	AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E I	49160		-3.992,16	655,80
31/07/2018	CARTAO VISA ELECTRON	1587716		-1.654,80	1,00
	BOM PRECO				
	CARTAO VISA ELECTRON				
	R10				
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS				
	CARTAO VISA ELECTRON				
	R10				
	INSS DEBITO AUTOMATICO				
	INSS-GPS/PARCELADO-615877168				
Total			179.533,75	-179.533,75	1,00

Os dados acima têm como base 04/12/2018 às 13h16 e estão sujeitos a alterações.