



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 - 13h35

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

Extrato de: Ag: 2620 | CC: 0003922-5 | Entre 01/08/2018 e 31/08/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2018	SALDO ANTERIOR				1,00
01/08/2018	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	708797	90,11		91,11
	CONTA DE LUZ B.D.N.-LIGHT/RJ	2971511		-90,11	1,00
02/08/2018	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	708797	1.154,21		1.155,21
	SAQUE C/C BDN Ag02284maq038822seq0302802081715	8822028		-1.000,00	155,21
	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 13,33%	6448674		-125,58	29,63
	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	6448674		-28,63	1,00
03/08/2018	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	708797	1.201,00		1.202,00
	DEPOSIT TRANSFER BDN Robert Araujo Ribeiro	9101444	135.000,00		135.000,00
	SAQUE C/C BDN Ag02620maq039100seq0653103081408	9100531		-1.000,00	134.222,00
	SAQUE C/C BDN Ag02620maq039100seq0653603081409	9100536		-1.000,00	133.222,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA ONLINE CERTIFICADORA LTDA EPP	144		-221,00	1,00
07/08/2018	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS				133.001,00
	AMORTZ SALDO – CONTR 011333731 AG02284MAQ038822SEQ0662505080932	8822625		-133.001,00	104,08
	CARTAO VISA ELECTRON MERCADO E ACOUGUE	848714		-73,61	30,47
	TITULO DE CAPITALIZACAO	5370001		-29,47	1,00
08/08/2018	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	708797	2.518,07		2.519,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBR VIA BDN	145		-2.518,07	1,00
09/08/2018	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	708797	650,37		651,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	146		-199,28	452,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEGA ASSOCIACAO P AUTOMOTIVA	147		-337,00	115,09
	CONTA DE TELEFONE B.D.N.-TIM S.A.	2964725		-114,09	1,00
10/08/2018	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	708797	2.000,00		2.001,00
	SAQUE C/C BDN Ag02284maq057554seq0937410081613	7554374		-1.000,00	1.001,00
	SAQUE C/C BDN Ag02284maq057554seq0937910081614	7554379		-1.000,00	1,00
13/08/2018	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	708797	280,00		281,00
	CARTAO VISA ELECTRON LUPINHO MAT CONSTRUC	707030		-280,00	1,00
14/08/2018	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	708797	1.000,00		1.001,00
	SAQUE C/C BDN Ag02284maq039160seq0266414080823	9160664		-1.000,00	1,00
15/08/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO TROCO DE RECEBIMENTO	848104	139,30		140,30
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	708797	3.147,36		3.287,66
	PAGTO.CONTAS CARTAO C/C DEP/DIV	843104		-2.265,88	1.021,78
	PAGTO.CONTAS CARTAO C/C DIVERSOS RECEBIMENTOS	849104		-139,30	882,48
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	10818		-74,60	807,88
	GASTOS CARTAO DE CREDITO	3990227		-806,88	1,00
17/08/2018	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	708797	2.066,64		2.067,64
	SAQUE C/C BDN Ag02284maq038821seq0663717081020	8821637		-1.000,00	1.067,64
	SAQUE C/C BDN Ag02284maq038821seq0664017081022	8821640		-1.000,00	67,64
	CARTAO VISA ELECTRON SUPERMECADO CELMA	170079		-66,64	1,00
21/08/2018	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	708797	2.000,00		2.001,00
	SAQUE C/C BDN Ag02284maq038820seq0747921080923	8820479		-1.000,00	1.001,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBR VIA BDN	148		-1.000,00	1,00
24/08/2018	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	708797	2.984,22		2.985,22
	SAQUE C/C BDN Ag02284maq038822seq0476624081517	8822766		-1.000,00	1.985,22

27/08/2018	PAGTO ELETRON COBRANCA	149		-1.984,22	1,00
	AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E I				
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	708797	500,00		501,00
28/08/2018	SAQUE C/C BDN	8823879		-500,00	1,00
	AG02284MAQ038823SEQ0387926081022				
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	708797	2.500,00		2.501,00
30/08/2018	PAGTO ELETRON COBRANCA	150		-2.500,00	1,00
	PAG COBR VIA BDN				
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	708797	2.000,00		2.001,00
31/08/2018	SAQUE C/C BDN	8822556		-1.250,00	751,00
	Ag02284maq038822seq0055630080648				
	SAQUE C/C BDN	8822561		-750,00	1,00
	Ag02284maq038822seq0056130080649				
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	708797	993,15		994,15
	CARTAO VISA ELECTRON	158654		-123,30	870,85
	GEDSO LAYBER				
	CARTAO VISA ELECTRON	599871		-18,64	852,21
	LUPINHO MAT CONSTRUC				
	CARTAO VISA ELECTRON	773987		-193,53	658,68
	POSTO PEDRO LESSA				
	INSS DEBITO AUTOMATICO	1587716		-1.533,60	1,00
	INSS-GPS/PARCELADO-615877168				
Total			160.224,43	-160.224,43	1,00

Os dados acima têm como base 04/12/2018 às 13h35 e estão sujeitos a alterações.