



Extrato Mensal / Por Período

ALC CONSTRUCOES LTDA.-ME | CNPJ: 014.229.437/0001-06

Nome do usuário: CAROLINA SILVA DA CUNHA

Data da operação: 24/08/2018 - 11h06

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06535 0000157-0	-10.291,24	-10.291,24

Extrato de: Ag: 6535 | CC: 0000157-0 | Entre 01/08/2018 e 24/08/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/07/2018	SALDO ANTERIOR				-9.995,63
01/08/2018	OPERACAO CAPITAL GIRO	1568928	11.500,00		1.504,37
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Agrimaldo Lara da Cunha	6535869	100,00		1.604,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA BANCO PANAMERICANO	548		-5.650,00	-4.045,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA BANCO PANAMERICANO	549		-5.650,00	-9.695,63
02/08/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	853101	1.000,00		-8.695,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA ROBERTO GOULART BOLETO	550		-250,00	-8.945,63
	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 06,99%	1252201		-362,85	-9.308,48
	TRANSF CC PARA CC PJ SERGIO DE PAULA	152572		-75,60	-9.384,08
	TRANSF CC PARA CP PJ CAMILO JOSE DA SILVA	1008220		-75,60	-9.459,68
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	100802		-226,80	-9.686,48
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	653502		-151,20	-9.837,68
	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	1252201		-87,37	-9.925,05
03/08/2018	CARTAO VISA ELECTRON DIA FRANQUIA	4408		-13,97	-9.939,02
	CARTAO VISA ELECTRON POSTO PANNUNZIO	586333		-22,68	-9.961,70
06/08/2018	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	5		-19,75	-9.981,45
07/08/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PRYSMIAN CABOS E SIS	4526135	14.965,11		4.983,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONCEITO LOCADORA	551		-130,00	4.853,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONCEITO LOCADORA	552		-649,02	4.204,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONCEITO LOCADORA	553		-140,00	4.064,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO COLABORADORES	554		-224,96	3.839,68
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.JOAO CARLOS CHIQUITANO	4797244		-400,00	3.439,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDA SIANI	4830983		-500,00	2.939,68
	CARTAO VISA ELECTRON MERC GUADALAJARA	46865		-35,17	2.904,51
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF C/TOMADOR	5662294		-1.315,61	1.588,90
	PAGUE FACIL BRADESCO RECARGA PRE PAGO	40045		-20,00	1.568,90
	TRANSF CC PARA CC PJ SERGIO DE PAULA	152007		-1.121,19	447,71
	TRANSF CC PARA CC PJ DALVAN ALVES MENEZES	2482556		-800,41	-352,70
	TRANSF CC PARA CC PJ DALVAN ALVES MENEZES	2482950		-75,60	-428,30
	TRANSF CC PARA CC PJ CAROLINA S CUNHA	6535850		-1.300,00	-1.728,30
	TRANSF CC PARA CP PJ CAMILO JOSE DA SILVA	1008301		-850,01	-2.578,31
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	4797244		-9,70	-2.588,01
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4830983		-9,70	-2.597,71
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	100807		-2.799,54	-5.397,25
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	653507		-2.958,70	-8.355,95
08/08/2018	OPERACAO CAPITAL GIRO SAQUE C/C BDN Ag06535maq050797seq0507108081908	1579684	500,00		-7.855,95
	CARTAO VISA ELECTRON PAG*LariNails	797071		-430,00	-8.285,95
	PARCELA OPER CREDITO CONTR 004183985 PARC 018/024	28985		-75,00	-8.360,95
		6210220		-1.595,33	-9.956,28
09/08/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PRYSMIAN CABOS E SIS	6435767	18.690,87		8.734,59

10/08/2018	TARIFA BANCARIA	6	-23,70	8.710,89	
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA				
	CARTAO VISA ELECTRON	552398	-36,00	8.674,89	
	PAG*RestauranteEPizz				
	OPERACAO CAPITAL GIRO	7220221	-4.872,56	3.802,33	
	LIQUID. CONTRATO 011556204				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6535409	-1.000,00	2.802,33	
	CAROLINA S CUNHA				
	SAQUE C/C BDN	794295	-750,00	2.052,33	
	Ag06535maq050794seq0029510081305				
13/08/2018	CARTAO VISA ELECTRON	681233	-50,20	2.002,13	
	MINIPRECO SANTA R				
	CARTAO VISA ELECTRON	722143	-80,00	1.922,13	
	AUTO POSTO CORREA NE				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5208349	-411,31	1.510,82	
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239				
	GASTOS CARTAO DE CREDITO	3990222	-723,06	787,76	
	GASTOS CARTAO DE CREDITO	3990222	-1.074,20	-286,44	
	PAGTO ELETRON COBRANCA	555	-3.243,96	-3.530,40	
	BIVA				
14/08/2018	PAGTO ELETRON COBRANCA	556	-95,99	-3.626,39	
APOLLO MATERIAIS DE CONSTRUCAO					
16/08/2018	PAGTO ELETRON COBRANCA	557	-133,08	-3.759,47	
	CONCEITO LOCADORA				
17/08/2018	PAGTO ELETRON COBRANCA	558	-330,60	-4.090,07	
	BOLETO				
	TARIFA BANCARIA	10818	-73,40	-4.163,47	
	CESTA FLEX PJ 1				
	CARTAO VISA ELECTRON	225472	-49,10	-4.212,57	
	CHINA IN BOX				
	CARTAO VISA ELECTRON	649036	-29,75	-4.242,32	
	PAG*SushiPraJa				
	PAGUE FACIL BRADESCO	40045	-25,00	-4.267,32	
	RECARGA PRE PAGO				
20/08/2018	OPERACAO CAPITAL GIRO	1597925	5.500,00	1.232,68	
	PAGTO ELETRON COBRANCA	559	-82,53	1.150,15	
	3A ESCORRAMENTO				
	DEBITO AUTOMATICO	2529608	-59,90	1.090,25	
	CATHO ONLINE*-000125296086				
	CARTAO VISA ELECTRON	105165	-45,80	1.044,45	
	URLA URLA SOROCABA				
	CARTAO VISA ELECTRON	716715	-35,00	1.009,45	
	RESTAURANTE TERRA RA				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5192943	-1.491,43	-481,98	
INTERNET --INSS/GPS					
21/08/2018	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5646855	-2.253,07	-2.735,05	
	INTERNET --SIMPLES NACIONAL				
	BRADESCO NET EMPRESA	6040561	-19,01	-2.754,06	
	NET EMPRESA DARF 0561				
	BRADESCO NET EMPRESA	6042985	-1.689,36	-4.443,42	
	NET EMPRESA DARF 2985				
	TRANSF CC PARA CC PJ	152193	-701,12	-5.144,54	
	SERGIO DE PAULA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2482633	-701,12	-5.845,66	
	DALVAN ALVES MENEZES				
22/08/2018	TRANSF CC PARA CC PJ	6535214	-116,00	-5.961,66	
	AGRIMALDO LARA DA CUNHA				
	TRANSF CC PARA CP PJ	1008360	-701,12	-6.662,78	
	CAMILO JOSE DA SILVA				
	ADIAANT SALARIO VIA NET	100820	-1.729,05	-8.391,83	
	ADIAANT SALARIO VIA NET	653520	-1.277,47	-9.669,30	
	CARTAO VISA ELECTRON	772607	-24,00	-9.693,30	
	RESTAURANTE E PIZZAR				
	TARIFA BANCARIA	5	-19,75	-9.713,05	
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA				
Total			52.255,98	-51.973,40	-9.713,05

Os dados acima têm como base 24/08/2018 às 11h06 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
22/08/2018	SALDO ANTERIOR				-9.713,05
23/08/2018	OPERACAO CAPITAL GIRO	7220235		-286,95	-10.000,00
	LIQUID. CONTRATO 011579684				
24/08/2018	MORA CAPITAL DE GIRO	7220235		-291,24	-10.291,24
Total			0,00	-578,19	-10.291,24

Os dados acima têm como base 24/08/2018 às 11h06 e estão sujeitos a alterações.