



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 - 11h05

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

Extrato de: Ag: 6535 | CC: 0000157-0 | Entre 01/07/2018 e 31/07/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/06/2018	SALDO ANTERIOR				28.423,97
02/07/2018	SAQUE C/C BDN	1035182		-650,00	27.773,97
	AG02709MAQ021035SEQ0218230061252				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	528		-250,00	27.523,97
	GOULART				
	CARTAO VISA ELECTRON	598712		-41,50	27.482,47
	LIG LIG COMIDA CH				
	CARTAO VISA ELECTRON	603120		-70,00	27.412,47
	AUTO POSTO CORREA NE				
	CARTAO VISA ELECTRON	824777		-36,00	27.376,47
	XPICANHA				
	OPERACAO CAPITAL GIRO	7220183		-2.165,59	25.210,88
	LIQUID. CONTRATO 011491570				
	ENCARGOS LIMITE DE CRED	1252201		-275,69	24.935,19
	ENCARGO - 03,99%				
	TRANSF CC PARA CC PJ	152786		-50,40	24.884,79
	SERGIO DE PAULA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2482010		-50,40	24.834,39
	DALVAN ALVES MENEZES				
	TRANSF CC PARA CC PJ	5535365		-50,40	24.783,99
	CLAUDINEI MENDES DA SILVA				
	TRANSF CC PARA CP PJ	1008659		-50,40	24.733,59
	CAMILO JOSE DA SILVA				
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	100802		-176,40	24.557,19
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	196402		-50,40	24.506,79
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	653502		-252,00	24.254,79
03/07/2018	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO	1147212	300,00		24.554,79
	O PROPRIO FAVORECIDO				
	TARIFA BANCARIA	5		-19,75	24.535,04
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA				
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET	7016535		-6.673,00	17.862,04
	SAPORE S.A.				
	CARTAO VISA ELECTRON	30015		-23,62	17.838,42
	ACCI AMERICO FIGU				
	CARTAO VISA ELECTRON	30808		-23,83	17.814,59
	PADARIA REAL				
	CARTAO VISA ELECTRON	111402		-50,00	17.764,59
	POSTO HC				
	CARTAO VISA ELECTRON	474215		-13,00	17.751,59
	PAG*rescopaiba				
	TAR ADIANT.DEPOSITANTE	130618		-63,00	17.688,59
	ADIANT.DEPOSITANTE				
	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	1252201		-70,63	17.617,96
04/07/2018	TARIFA BANCARIA	10		-39,50	17.578,46
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA				
	ENCARGOS EXCESSO LIMITE	180704		-3,60	17.574,86
	CARTAO VISA ELECTRON	59872		-60,00	17.514,86
	DROGARIA SANTA BARBA				
05/07/2018	PAGTO ELETRON COBRANCA	529		-504,46	17.010,40
	BOLETO				
	OPERACAO CAPITAL GIRO	7220186		-2.342,04	14.668,36
	LIQUID. CONTRATO 011498993				
06/07/2018	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6095715		-300,00	14.368,36
	DEST. CAIO LUIZ SOARES				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6539111		-500,00	13.868,36
	DEST. FERNANDA SIANI				
	CARTAO VISA ELECTRON	217330		-12,50	13.855,86
	APOLLO MATERIAIS				
	CARTAO VISA ELECTRON	493553		-12,00	13.843,86
	PAG*RestauranteEPizz				
	CARTAO VISA ELECTRON	901861		-76,80	13.767,06
	MERC GUADALAJARA				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5208526		-679,19	13.087,87
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5662294		-1.817,31	11.270,56
	INTERNET --FGTS/GRF C/TOMADOR				
	TRANSF CC PARA CC PJ	152189		-903,39	10.367,17
	SERGIO DE PAULA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2482985		-464,69	9.902,48
	DALVAN ALVES MENEZES				
	TRANSF CC PARA CC PJ	5535159		-245,07	9.657,41
	CLAUDINEI MENDES DA SILVA				
	TRANSF CC PARA CC PJ				

10/07/2018	CAROLINA S CUNHA	6535871		-1.500,00	8.157,41
	TRANSF CC PARA CP PJ	1008633		-687,69	7.469,72
	CAMILO JOSE DA SILVA				
	TRANSF CC PARA CP PJ	6535838		-500,00	6.969,72
	RODRIGO SILVA DA CUNHA				
	DOC/TED INTERNET	6095715		-9,70	6.960,02
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6539111		-9,70	6.950,32
	TED INTERNET				
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	100806		-2.406,79	4.543,53
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	196406		-714,28	3.829,25
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	653506		-4.142,76	-313,51
	PGTO RESCISAO CONTRATO	792806		-3.764,19	-4.077,70
	OPERACAO CAPITAL GIRO	1529793	10.000,00		5.922,30
	DEPOSITO C/C BDN	383505	200,00		6.122,30
	Ags7212maq080383seq01505				
	RECIBO DE RETIRADA	1010303		-3.143,26	2.979,04
	DEP/ESP				
	SAQUE C/C BDN	7910564		-150,00	2.829,04
	Ag01008maq037910seq0956410071322				
	SAQUE C/C BDN	8998255		-300,00	2.529,04
	Ag01008maq008998seq0225509071147				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	530		-210,00	2.319,04
	CONCEITO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	531		-437,74	1.881,30
	CORDEIRO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	532		-130,00	1.751,30
	CS FERRAMENTAS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	533		-80,00	1.671,30
	CORDEIRO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	534		-224,96	1.446,34
	SEGURO COLABORADORES				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	535		-3.243,96	-1.797,62
	BIVA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	536		-3.706,36	-5.503,98
	BOLETO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8368414		-100,00	-5.603,98
	DEST. ARNOR NERES				
	CARTAO VISA ELECTRON	7174		-50,00	-5.653,98
	VICTOR ANDREWS				
	CARTAO VISA ELECTRON	85808		-15,00	-5.668,98
	PAG*rescopaiba				
	CARTAO VISA ELECTRON	274142		-59,00	-5.727,98
	FOGAO MINEIRO-				
	CARTAO VISA ELECTRON	422480		-62,00	-5.789,98
	DIVINA PIZZA				
13/07/2018	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	1215186		-156,18	-5.946,16
	NET EMPR LIC ELET FDK5186				
	GASTOS CARTAO DE CREDITO	3990191		-1.065,43	-7.011,59
	GASTOS CARTAO DE CREDITO	3990191		-1.524,71	-8.536,30
	TRANSF CC PARA CC PJ	152686		-50,40	-8.586,70
	SERGIO DE PAULA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2482705		-50,40	-8.637,10
	DALVAN ALVES MENEZES				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3316444		-950,00	-9.587,10
	SERGIO RICARDO SANTOS				
	TRANSF CC PARA CP PJ	1008781		-50,40	-9.637,50
	CAMILO JOSE DA SILVA				
	DOC/TED INTERNET	8368414		-9,70	-9.647,20
	TED INTERNET				
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	100810		-151,20	-9.798,40
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	653510		-201,60	-10.000,00
	DEPOSITO EM DINHEIRO	924100	10.000,00		0,00
	O PROPRIO FAVORECIDO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	537		-183,96	-183,96
	CONCEITO LOCADORA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	538		-113,56	-297,52
	3A ESCORRAMENTO				
	TARIFA RECIBO RETIRADA	100718		-4,55	-302,07
	RETIRADA COM RECIBO AVULSO				
	TARIFA BANCARIA	7		-27,65	-329,72
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA				
	TARIFA BANCARIA	11		-43,45	-373,17
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA				
	TARIFA BANCARIA	20718		-73,40	-446,57
	CESTA FLEX PJ 1				
	MORA OPERACAO DE CREDITO	6210194		-1.633,64	-2.080,21
	CONTR 004183985 PARC 017/024				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5192943		-1.898,59	-3.978,80
	INTERNET --INSS/GPS				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5208764		-512,85	-4.491,65
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5208778		-829,75	-5.321,40
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239				
	BRADESCO NET EMPRESA	6040561		-31,42	-5.352,82
	NET EMPRESA DARF 0561				
	BRADESCO NET EMPRESA	6042985		-40,25	-5.393,07
	NET EMPRESA DARF 2985				
	PGTO RESCISAO CONTRATO	653513		-3.457,15	-8.850,22
16/07/2018	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	6535567	350,00		-8.500,22
	Agrimaldo Lara da Cunha				
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	6535625	300,00		-8.200,22
	Carolina S Cunha				

17/07/2018	DEBITO AUTOMATICO CATHO ONLINE*-000125296086	2529608	-59,90	-8.260,12
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5208799	-244,38	-8.504,50
	TRANSF CC PARA CC PJ PATRICK BRUNO DOS S ROCHA	898797	-299,99	-8.804,49
	PGTO RESCISAO CONTRATO	196416	-1.167,04	-9.971,53
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Carolina S Cunha	6535568	420,00	-9.551,53
	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	1	-3,95	-9.555,48
	TRANSF CC PARA CC PJ SERGIO DE PAULA	152920	-42,00	-9.597,48
	TRANSF CC PARA CC PJ DALVAN ALVES MENEZES	2482181	-42,00	-9.639,48
	TRANSF CC PARA CP PJ CAMILO JOSE DA SILVA	1008489	-42,00	-9.681,48
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	100817	-126,00	-9.807,48
18/07/2018	PGTO SALARIO VIA NET EMP	653517	-168,00	-9.975,48
	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	1	-3,95	-9.979,43
	CARTAO VISA ELECTRON SEGUNDO TABELIAO	89922	-6,00	-9.985,43
19/07/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PRYSMIAN CABOS E SIS	7323951	35.280,93	25.295,50
20/07/2018	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	7	-27,65	25.267,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA ESCRITORIO	539	-1.000,00	24.267,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA 3A ESCORRAMENTO	540	-946,61	23.321,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO	541	-308,99	23.012,25
23/07/2018	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO	542	-219,60	22.792,65
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL	5642221	-2.559,16	20.233,49
	OPERACAO CAPITAL GIRO LIQUID. CONTRATO 011508681	7220201	-2.783,03	17.450,46
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 2985	6042985	-1.811,60	15.638,86
	TRANSF CC PARA CC PJ SERGIO DE PAULA	152568	-689,47	14.949,39
	TRANSF CC PARA CC PJ DALVAN ALVES MENEZES	2482975	-689,47	14.259,92
	TRANSF CC PARA CC PJ CAROLINA S CUNHA	6535611	-720,00	13.539,92
	TRANSF CC PARA CP PJ CAMILO JOSE DA SILVA	1008676	-689,47	12.850,45
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	653520	-350,00	12.500,45
	ADIAANT SALARIO VIA NET	100820	-1.700,31	10.800,14
24/07/2018	ADIAANT SALARIO VIA NET	653520	-2.512,48	8.287,66
	TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDINEI MENDES DA SILVA	5535504	-250,00	8.037,66
25/07/2018	PAGTO ELETRON COBRANCA ODONTOPREV S/A	525	-92,92	7.944,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA APOLLO	543	-96,27	7.848,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO	544	-346,90	7.501,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO	545	-58,89	7.442,68
26/07/2018	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	8	-31,60	7.411,08
	CARTAO VISA ELECTRON DROG SAO PAULO 52	240357	-49,41	7.361,67
	TRANSF CC PARA CC PJ AGRIMALDO LARA DA CUNHA	6535474	-116,00	7.245,67
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	653524	-531,82	6.713,85
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	793024	-440,00	6.273,85
	OPERACAO CAPITAL GIRO	1556204	4.500,00	10.773,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA SAPORE REFEICAO	546	-5.973,12	4.800,73
	CARTAO VISA ELECTRON PAG*SOROJETCARTUC	813617	-59,99	4.740,74
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5208405	-381,15	4.359,59
	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 011426761 PARC 002/024	3790206	-3.315,38	1.044,21
26/07/2018	OPERACAO CAPITAL GIRO LIQUID. CONTRATO 011529793	7220206	-10.827,93	-9.783,72
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Carolina S Cunha	6535370	300,00	-9.483,72
	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	2	-7,90	-9.491,62
	TRANSF CC PARA CC PJ SERGIO DE PAULA	152756	-42,00	-9.533,62
	TRANSF CC PARA CC PJ DALVAN ALVES MENEZES	2482056	-42,00	-9.575,62
	TRANSF CC PARA CP PJ CAMILO JOSE DA SILVA	1008417	-42,00	-9.617,62
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	100826	-126,00	-9.743,62
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	653526	-126,00	-9.869,62

27/07/2018	CONTA DE TELEFONE	5962223	-55,99	-9.925,61
	INTERNET --VIVO/SP			
27/07/2018	CARTAO VISA ELECTRON	813287	-12,00	-9.937,61
	MERCADINHO GUADALARA			
30/07/2018	TARIFA BANCARIA	6	-23,70	-9.961,31
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA			
	CARTAO VISA ELECTRON	300014	-34,32	-9.995,63
	ACCI AMERICO FIGU			
Total		61.650,93	-100.070,53	-9.995,63

Os dados acima têm como base 24/08/2018 às 11h05 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 11h05 e estão sujeitos a alterações.