



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 - 11h04

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

Extrato de: Ag: 6535 | CC: 0000157-0 | Entre 01/06/2018 e 30/06/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/05/2018	SALDO ANTERIOR				-9.647,05
01/06/2018	OPERACAO CAPITAL GIRO LIQUID. CONTRATO 011443831	7220152		-352,95	-10.000,00
07/06/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PRYSMIAN CABOS E SIS	9134287	61.204,21		51.204,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA CORDEIRO	507		-644,12	50.560,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA GOULART	508		-263,35	50.296,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AA CUNHA ASSESSORIA	9636500		-1.030,00	49.266,74
	MORA CAPITAL DE GIRO	7220158		-36.784,57	12.482,17
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF C/TOMADOR	5662294		-2.806,33	9.675,84
	PAGUE FACIL BRADESCO RECARGA PRE PAGO	40045		-25,00	9.650,84
	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 03,99%	1252201		-272,41	9.378,43
	TRANSF CC PARA CC PJ SERGIO DE PAULA	152781		-1.137,53	8.240,90
	TRANSF CC PARA CC PJ DALVAN ALVES MENEZES	2482012		-728,02	7.512,88
	TRANSF CC PARA CC PJ DAMIAO ELOI DA SILVA	2863643		-1.057,49	6.455,39
	TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDINEI MENDES DA SILVA	5535967		-317,15	6.138,24
	TRANSF CC PARA CC PJ CAROLINA S CUNHA	6535771		-1.500,00	4.638,24
	TRANSF CC PARA CP PJ CAMILO JOSE DA SILVA	1008256		-832,84	3.805,40
	TRANSF CC PARA CP PJ RODRIGO SILVA DA CUNHA	6535995		-950,00	2.855,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9636500		-9,70	2.845,70
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	100807		-4.986,59	-2.140,89
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	196407		-830,46	-2.971,35
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	653507		-5.550,43	-8.521,78
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	792807		-692,71	-9.214,49
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	793007		-510,92	-9.725,41
	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	1252201		-111,59	-9.837,00
08/06/2018	OPERACAO CAPITAL GIRO	1480025	28.000,00		18.163,00
	RECIBO DE RETIRADA DEP/ESP	1010873		-4.967,53	13.195,47
	SAQUE C/C BDN Ag06535maq056641seq0592608061436	6641926		-540,00	12.655,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONCEITO LOCADORA	509		-210,00	12.445,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA CORDEIRO	510		-430,86	12.014,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA VALREM	511		-196,00	11.818,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA BIVA	512		-3.243,96	8.574,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA CS FERRAMENTAS	513		-80,00	8.494,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA CS FERRAMENTAS	514		-130,40	8.364,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOLUCOES LOCADORA	515		-250,00	8.114,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO COLABORADORES	516		-284,16	7.830,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA 3A ESCORAMENTO	517		-1.195,06	6.635,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA 3A ESCORAMENTO	518		-113,56	6.521,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO	519		-3.104,99	3.416,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA 3A ESCORAMENTO	520		-1.269,35	2.147,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDA SIANI	1856560		-500,00	1.647,13
	MORA-ENC.S/SDO VINC-MES	7140159		-1,49	1.645,64

11/06/2018	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --INSS/GPS	5192943	-1.420,30	225,34
	PAGUE FACIL BRADESCO RECARGA PRE PAGO	40045	-20,00	205,34
	PAGUE FACIL BRADESCO RECARGA PRE PAGO	40045	-25,00	180,34
	PARCELA OPER CREDITO CONTR 004183985 PARC 016/024	6210159	-1.595,33	-1.414,99
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561	-70,56	-1.485,55
	TRANSF CC PARA CC PJ ROCCON ENGENHARIA E PLANEJAMENTO	6306963	-500,00	-1.985,55
	TRANSF CC PARA CC PJ AGRIMALDO LARA DA CUNHA	6535055	-2.500,00	-4.485,55
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1856560	-9,70	-4.495,25
	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	17	-67,15	-4.562,40
	CARTAO VISA ELECTRON PAG*rescopaiba	364534	-13,00	-4.575,40
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5208505	-20,36	-4.595,76
	GASTOS CARTAO DE CREDITO	3990162	-2.138,47	-6.734,23
	TRANSF CC PARA CC PJ SERGIO DE PAULA	152423	-100,80	-6.835,03
	TRANSF CC PARA CC PJ DALVAN ALVES MENEZES	2482013	-84,00	-6.919,03
	TRANSF CC PARA CC PJ DAMIAO ELOI DA SILVA	2863954	-25,20	-6.944,23
	TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDINEI MENDES DA SILVA	5535102	-75,60	-7.019,83
	TRANSF CC PARA CP PJ CAMILO JOSE DA SILVA	1008218	-67,20	-7.087,03
	TRANSF CC PARA CP PJ CAMILO JOSE DA SILVA	1008461	-330,95	-7.417,98
	TRANSF CC PARA CP PJ RODRIGO SILVA DA CUNHA	6535042	-168,00	-7.585,98
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	100811	-352,80	-7.938,78
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	196411	-92,40	-8.031,18
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	653511	-495,60	-8.526,78
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	792811	-84,00	-8.610,78
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	793011	-8,40	-8.619,18
	PGTO RESCISAO CONTRATO	100811	-468,08	-9.087,26
12/06/2018	SAQUE C/C BDN Ag06535maq050794seq0004112061525	794041	-150,00	-9.237,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONCEITO LOCADORA	521	-183,72	-9.420,98
	TARIFA RECIBO RETIRADA RETIRADA COM RECIBO AVULSO	80618	-4,55	-9.425,53
	CARTAO VISA ELECTRON COBASI PANNUNZIO SOR	120059	-131,86	-9.557,39
13/06/2018	CARTAO VISA ELECTRON PAG*rescopaiba	708882	-13,00	-9.570,39
	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	15	-59,25	-9.629,64
	CARTAO VISA ELECTRON PAG*rescopaiba	347680	-13,00	-9.642,64
	CHEQUE COMPENSADO	239	-672,00	-10.314,64
15/06/2018	OPERACAO CAPITAL GIRO	1491570	2.000,00	-8.314,64
	TARIFA BANCARIA CESTA FLEX PJ 1	10618	-73,40	-8.388,04
	CARTAO VISA ELECTRON PAG*LariNails	18531	-35,00	-8.423,04
	CARTAO VISA ELECTRON PAG*Rousihairbarb	339363	-40,00	-8.463,04
18/06/2018	CARTAO VISA ELECTRON PAG*rescopaiba	422840	-13,00	-8.476,04
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5208394	-43,29	-8.519,33
	TRANSF CC PARA CC PJ DAMIAO ELOI DA SILVA	2863362	-881,74	-9.401,07
	SAQUE C/C BDN Ag06535maq050795seq0866518061454	795665	-70,00	-9.471,07
19/06/2018	CARTAO VISA ELECTRON PAG*rescopaiba	691841	-13,00	-9.484,07
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/SP	5965467	-57,20	-9.541,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO	522	-97,00	-9.638,27
	PAGUE FACIL BRADESCO RECARGA PRE PAGO	40045	-20,00	-9.658,27
20/06/2018	OPERACAO CAPITAL GIRO	1498993	2.162,97	-7.495,30
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Agrimaldo Lara da Cunha	6535381	6.000,00	-1.495,30
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Agrimaldo Lara da Cunha	6535804	400,00	-1.095,30
	TRANSF CC PARA CC PJ SERGIO DE PAULA	152960	-689,47	-1.784,77
	TRANSF CC PARA CC PJ DALVAN ALVES MENEZES	2482829	-689,47	-2.474,24
	TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDINEI MENDES DA SILVA	5535794	-689,47	-3.163,71

21/06/2018	TRANSF CC PARA CP PJ CAMILO JOSE DA SILVA	1008515	-689,47	-3.853,18
	ADIAANT SALARIO VIA NET	100820	-2.389,78	-6.242,96
	ADIAANT SALARIO VIA NET	196420	-566,77	-6.809,73
	ADIAANT SALARIO VIA NET	653520	-2.512,48	-9.322,21
	ADIAANT SALARIO VIA NET	792820	-566,77	-9.888,98
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ACCIONA CONSTRUCCION	2923228	105.978,71	96.089,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO	523	-184,90	95.904,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO	524	-159,80	95.745,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDA SIANI	3014984	-500,00	95.245,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RAIMUNDO NONATO ALVE	3023900	-100,00	95.145,03
	CARTAO VISA ELECTRON MERCADINHO GUADALARA	811683	-63,32	95.081,71
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5208581	-29,87	95.051,84
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL	5647710	-5.894,30	89.157,54
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M SOROCABA/SP	5954107	-310,18	88.847,36
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 2985	6042985	-4.159,12	84.688,24
	TRANSF CC PARA CC PJ AGRIMALDO LARA DA CUNHA	6535356	-7.000,00	77.688,24
	TRANSF CC PARA CC PJ CAROLINA S CUNHA	6535738	-1.300,00	76.388,24
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3014984	-9,70	76.378,54
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3023900	-9,70	76.368,84
	ADIAANT SALARIO VIA NET	653521	-1.040,00	75.328,84
22/06/2018	PGTO RESCISAO CONTRATO	100821	-493,74	74.835,10
	SAQUE C/C BDN Ag06535maq056641seq0491722061158	6641917	-150,00	74.685,10
	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	10	-39,50	74.645,60
	CARTAO VISA ELECTRON PAG*MeloBijoux	791147	-450,00	74.195,60
	CARTAO VISA ELECTRON BUON GIORNO	990415	-27,41	74.168,19
	TRANSF CC PARA CC PJ AMANDA MARTINS & SAMANTA MARTINS	6535793	-1.030,00	73.138,19
	TRANSF CC PARA CC PJ AGRIMALDO LARA DA CUNHA	6535830	-3.000,00	70.138,19
	TRANSF CC PARA CP PJ AGRIMALDO LARA DA CUNHA	6535981	-40.000,00	30.138,19
	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00050991 22061532	2206843	-700,00	29.438,19
25/06/2018	PAGTO ELETRON COBRANCA ODONTOPREV S/A	505	-92,92	29.345,27
	CARTAO VISA ELECTRON LOMBADA LANCHES	148110	-24,50	29.320,77
	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 011426761 PARC 001/024	3790176	-3.315,38	26.005,39
	OPERACAO CAPITAL GIRO LIQUID. CONTRATO 011480025	7220176	-30.290,50	-4.285,11
	TRANSF CC PARA CC PJ AGRIMALDO LARA DA CUNHA	6535191	-295,94	-4.581,05
	PGTO RESCISAO CONTRATO	100825	-1.529,48	-6.110,53
	PGTO RESCISAO CONTRATO	653525	-3.889,47	-10.000,00
26/06/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	113101	248,00	-9.752,00
	OPERACAO CAPITAL GIRO	1508681	2.500,00	-7.252,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO	526	-916,11	-8.168,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA APOLLO	527	-190,32	-8.358,43
	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	2	-7,90	-8.366,33
	TARIFA BANCARIA SAQUEterminal Banco 24 Horas	220618	-2,25	-8.368,58
	TRANSF CC PARA CC PJ SERGIO DE PAULA	152485	-33,60	-8.402,18
	TRANSF CC PARA CC PJ DALVAN ALVES MENEZES	2482777	-33,60	-8.435,78
	TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDINEI MENDES DA SILVA	5535340	-33,60	-8.469,38
	TRANSF CC PARA CP PJ CAMILO JOSE DA SILVA	1008155	-33,60	-8.502,98
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	100826	-134,40	-8.637,38
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	196426	-33,60	-8.670,98
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	653526	-210,00	-8.880,98
	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	2	-7,90	-8.888,88
27/06/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PRYSMIAN CABOS E SIS	7270596	22.536,04	13.647,16
	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	10	-39,50	13.607,66

29/06/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	789101	15.000,00		28.607,66
	CARTAO VISA ELECTRON MERCADINHO GUADALARA	361310		-88,69	28.518,97
	CARTAO VISA ELECTRON PAG*LoneHair	492801		-53,00	28.465,97
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	100829		-8,40	28.457,57
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	196429		-8,40	28.449,17
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	653529		-25,20	28.423,97
Total			246.029,93	-207.958,91	28.423,97

Os dados acima têm como base 24/08/2018 às 11h04 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 LIQUID. CONTRATO 011579684	7220235		-286,95	-10.000,00
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 11h04 e estão sujeitos a alterações.