



Extrato por período

Cliente: CONSTRUTORA ALPINOPOLIS EIRELI -

Conta: 1635 / 003 / 00002431-7

Data: 04/01/2017 - 17:15

Mês: Dezembro/2016

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	9.073,18 C
30/11/2016	663011	CP PREPAGO	20,00 D	9.053,18 C
30/11/2016	422237	ENVIO TEV	734,00 D	8.319,18 C
01/12/2016	530456	DEB P FGTS	550,00 D	7.769,18 C
01/12/2016	012258	CP MAESTRO	22,40 D	7.746,78 C
06/12/2016	900032	CHEQUE SAC	500,00 D	7.246,78 C
06/12/2016	410229	PAG FONE	147,50 D	7.099,28 C
06/12/2016	791398	PAG BOLETO	3.136,77 D	3.962,51 C
07/12/2016	116661	PG PREFEIT	996,94 D	2.965,57 C
07/12/2016	628748	PAG BOLETO	12,12 D	2.953,45 C
07/12/2016	900033	CHEQ COMP	330,00 D	2.623,45 C
08/12/2016	026990	PAG BOLETO	50,00 D	2.573,45 C
09/12/2016	073859	PAG BOLETO	294,88 D	2.278,57 C
09/12/2016	123532	PAG BOLETO	1.995,19 D	283,38 C
12/12/2016	121838	SAQUE B24H	500,00 D	216,62 D
12/12/2016	249094	PAG BOLETO	664,84 D	881,46 D
12/12/2016	858393	PAG BOLETO	25,00 D	906,46 D
12/12/2016	112016	DB CEST PJ	29,00 D	935,46 D
12/12/2016	000015	TAR BCO24H	2,00 D	937,46 D
12/12/2016	727220	RESG AUTOM	987,46 C	50,00 C
13/12/2016	131307	CP MAESTRO	20,50 D	29,50 C
14/12/2016	189280	ENVIO TEV	300,00 D	270,50 D
14/12/2016	191542	ENVIO TEV	734,00 D	1.004,50 D
14/12/2016	727220	RESG AUTOM	1.054,50 C	50,00 C
15/12/2016	900035	CHEQUE SAC	1.300,00 D	1.250,00 D

15/12/2016	063571	DOC ELET E	1.000,00 D	2.250,00 D
15/12/2016	063571	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	2.257,85 D
15/12/2016	727220	RESG AUTOM	2.307,85 C	50,00 C
16/12/2016	608000	CONV608000	9.631,30 C	9.681,30 C
19/12/2016	172201	CP MAESTRO	28,00 D	9.653,30 C
19/12/2016	182322	CP MAESTRO	21,00 D	9.632,30 C
23/12/2016	231151	SAQUE B24H	1.000,00 D	8.632,30 C
23/12/2016	000015	TAR BCO24H	2,00 D	8.630,30 C
26/12/2016	036232	PAG BOLETO	76,41 D	8.553,89 C
26/12/2016	059173	DOC ELET E	3.638,00 D	4.915,89 C
26/12/2016	154903	PG LUZ/GAS	14,14 D	4.901,75 C
26/12/2016	477460	ENVIO TEV	165,00 D	4.736,75 C
26/12/2016	059173	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	4.728,90 C
26/12/2016	000000	MANUT CTA	25,30 D	4.703,60 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
04/01/2017	041454	CP MAESTRO	3.000,00 D	767,77 C
04/01/2017	041629	PAG BOLETO	1.482,25 D	714,48 D
04/01/2017	041640	PAG BOLETO	504,02 D	1.218,50 D
04/01/2017	041640	ENVIO TEV	100,00 D	1.318,50 D

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104