



Extrato por período

Cliente: CONSTRUTORA ALPINOPOLIS EIRELI

Conta: 1635 / 003 / 00002431-7

Data: 12/12/2017 - 14:43

Mês: Outubro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/10/2017	021644	SAQUE B24H	300,00 D	3.156,40 C
02/10/2017	012149	CP MAESTRO	18,20 D	3.138,20 C
02/10/2017	021623	CP MAESTRO	1.978,95 D	1.159,25 C
02/10/2017	900111	CHEQ COMP	7.000,00 D	5.840,75 D
02/10/2017	900111	CH DEV M11	7.000,00 C	1.159,25 C
03/10/2017	000014	TAR CH DEV	55,50 D	1.103,75 C
03/10/2017	000023	TAXA DEVOL	0,35 D	1.103,40 C
05/10/2017	344930	PAG BOLETO	200,00 D	903,40 C
05/10/2017	158149	ENVIO TED	320,00 D	583,40 C
05/10/2017	158149	DOC/TED INTERNET	8,65 D	574,75 C
05/10/2017	900111	CHEQ COMP	7.000,00 D	6.425,25 D
05/10/2017	900111	CH DEV M12	7.000,00 C	574,75 C
06/10/2017	886694	CP PREPAGO	15,00 D	559,75 C
06/10/2017	061259	CP MAESTRO	85,29 D	474,46 C
06/10/2017	000014	TAR CH DEV	55,50 D	418,96 C
06/10/2017	000023	TAXA DEVOL	0,35 D	418,61 C
09/10/2017	082101	CP MAESTRO	14,90 D	403,71 C
09/10/2017	091631	CP MAESTRO	12,19 D	391,52 C
10/10/2017	101650	SAQUE B24H	300,00 D	91,52 C
10/10/2017	101217	CP MAESTRO	21,48 D	70,04 C
10/10/2017	092017	DB CEST PJ	49,00 D	21,04 C
10/10/2017	000015	TAR BCO24H	2,30 D	18,74 C
17/10/2017	000000	DP DINH AG	50,00 C	68,74 C
17/10/2017	000000	DEB.AUTOR.	58,42 D	10,32 C
17/10/2017	900118	CHEQ COMP	2.000,00 D	1.989,68 D

17/10/2017	900119	CHEQ COMP	7.000,00 D	8.989,68 D
17/10/2017	900120	CHEQ COMP	600,00 D	9.589,68 D
17/10/2017	000141	T D DIN AG	0,00 D	9.589,68 D
17/10/2017	900118	CH DEV M48	2.000,00 C	7.589,68 D
17/10/2017	900119	CH DEV M11	7.000,00 C	589,68 D
17/10/2017	900120	CH DEV M11	600,00 C	10,32 C
18/10/2017	000023	TAXA DEVOL	0,35 D	9,97 C
18/10/2017	000023	TAXA DEVOL	0,35 D	9,62 C
20/10/2017	900119	CHEQ COMP	7.000,00 D	6.990,38 D
20/10/2017	900120	CHEQ COMP	600,00 D	7.590,38 D
20/10/2017	900119	CH DEV M12	7.000,00 C	590,38 D
20/10/2017	900120	CH DEV M12	600,00 C	9,62 C
23/10/2017	000023	TAXA DEVOL	0,35 D	9,27 C
23/10/2017	000023	TAXA DEVOL	0,35 D	8,92 C
24/10/2017	900116	CHEQ COMP	1.200,00 D	1.191,08 D
24/10/2017	900116	CH DEV M11	1.200,00 C	8,92 C
25/10/2017	000023	TAXA DEVOL	0,35 D	8,57 C
26/10/2017	900118	CHEQ COMP	2.000,00 D	1.991,43 D
26/10/2017	000073	TAR AD DEP	59,00 D	2.050,43 D
27/10/2017	608000	CONV608000	25.739,58 C	23.689,15 C
27/10/2017	271511	SAQUE B24H	340,00 D	23.349,15 C
27/10/2017	114249	PAG BOLETO	4.067,12 D	19.282,03 C
27/10/2017	299105	PG LUZ/GAS	15,24 D	19.266,79 C
27/10/2017	299933	PAG FONE	107,29 D	19.159,50 C
27/10/2017	115228	ENVIO TED	2.039,50 D	17.120,00 C
27/10/2017	117101	ENVIO TED	3.401,98 D	13.718,02 C
27/10/2017	125714	ENVIO TED	2.000,00 D	11.718,02 C
27/10/2017	271458	CP MAESTRO	2.360,51 D	9.357,51 C
27/10/2017	271508	CP MAESTRO	4,00 D	9.353,51 C
27/10/2017	115228	DOC/TED INTERNET	8,65 D	9.344,86 C
27/10/2017	117101	DOC/TED INTERNET	8,65 D	9.336,21 C
27/10/2017	125714	DOC/TED INTERNET	8,65 D	9.327,56 C
27/10/2017	000000	MANUT CTA	42,00 D	9.285,56 C
27/10/2017	000015	TAR BCO24H	2,30 D	9.283,26 C
27/10/2017	000000	DEB.JUROS	11,69 D	9.271,57 C
27/10/2017	000000	DEB.IOF	7,87 D	9.263,70 C

30/10/2017	900124	CHEQUE SAC	600,00 D	8.663,70 C
30/10/2017	900117	CHEQ COMP	1.000,00 D	7.663,70 C
31/10/2017	578772	DEB P FGTS	438,83 D	7.224,87 C
31/10/2017	652329	PG ORG GOV	2.040,81 D	5.184,06 C
31/10/2017	878903	PAG GPS	1.457,71 D	3.726,35 C
31/10/2017	311436	CP MAESTRO	150,00 D	3.576,35 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104