



Extrato por período

Cliente: CONSTRUTORA ALPINOPOLIS EIRELI

Conta: 1635 / 003 / 00002431-7

Data: 12/12/2017 - 12:04

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 12

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	249,86 C
30/11/2017	301105	CP MAESTRO	95,90 D	153,96 C
30/11/2017	301125	CP MAESTRO	66,58 D	87,38 C
01/12/2017	608000	CONV608000	19.615,34 C	19.702,72 C
01/12/2017	012020	SAQUE B24H	300,00 D	19.402,72 C
01/12/2017	366965	PAG BOLETO	1.729,04 D	17.673,68 C
01/12/2017	372145	PAG BOLETO	4.080,19 D	13.593,49 C
01/12/2017	378113	PAG BOLETO	41,74 D	13.551,75 C
01/12/2017	011217	CP MAESTRO	136,00 D	13.415,75 C
01/12/2017	012139	CP MAESTRO	171,39 D	13.244,36 C
01/12/2017	012146	CP MAESTRO	109,80 D	13.134,56 C
01/12/2017	012307	CP MAESTRO	87,67 D	13.046,89 C
01/12/2017	141653	ENVIO TED	2.179,67 D	10.867,22 C
01/12/2017	141653	DOC/TED INTERNET	8,65 D	10.858,57 C
01/12/2017	900128	CHEQ COMP	2.000,00 D	8.858,57 C
01/12/2017	000015	TAR BCO24H	2,30 D	8.856,27 C
04/12/2017	608000	CONV608000	3.526,31 C	12.382,58 C
04/12/2017	031418	CP MAESTRO	28,90 D	12.353,68 C
04/12/2017	031723	CP MAESTRO	144,50 D	12.209,18 C
04/12/2017	031727	CP MAESTRO	19,02 D	12.190,16 C
04/12/2017	900127	CHEQ COMP	650,00 D	11.540,16 C
04/12/2017	900129	CHEQ COMP	800,00 D	10.740,16 C
05/12/2017	900133	CHEQUE SAC	400,00 D	10.340,16 C
05/12/2017	051430	CP MAESTRO	62,38 D	10.277,78 C
05/12/2017	051451	CP MAESTRO	43,19 D	10.234,59 C

06/12/2017	061352	CP MAESTRO	87,67 D	10.146,92 C
07/12/2017	071237	CP MAESTRO	20,01 D	10.126,91 C
07/12/2017	071343	CP MAESTRO	199,09 D	9.927,82 C
07/12/2017	071358	CP MAESTRO	14,50 D	9.913,32 C
07/12/2017	900134	CHEQ COMP	200,00 D	9.713,32 C
08/12/2017	386156	PAG BOLETO	2.012,72 D	7.700,60 C
11/12/2017	608000	CONV608000	22.980,57 C	30.681,17 C
11/12/2017	101337	SAQUE B24H	700,00 D	29.981,17 C
11/12/2017	627911	PAG BOLETO	132,99 D	29.848,18 C
11/12/2017	101404	CP MAESTRO	176,37 D	29.671,81 C
11/12/2017	101407	CP MAESTRO	7,90 D	29.663,91 C
11/12/2017	112017	DB CEST PJ	49,00 D	29.614,91 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
12/12/2017	121159	PAG BOLETO	1.525,09 D	28.089,82 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104