



Extrato por período

Cliente: CONSTRUTORA ALPINOPOLIS EIRELI

Conta: 1635 / 003 / 00002431-7

Data: 08/12/2017 - 20:41

Mês: Julho/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
04/07/2017	625802	ENVIO TEV	210,00 D	3.094,47 C
05/07/2017	050214	CP MAESTRO	8,50 D	3.085,97 C
05/07/2017	293124	ENVIO TEV	500,00 D	2.585,97 C
06/07/2017	061352	CP MAESTRO	25,25 D	2.560,72 C
06/07/2017	900075	CHEQ COMP	600,00 D	1.960,72 C
07/07/2017	586032	DEB P FGTS	415,96 D	1.544,76 C
07/07/2017	157847	ENVIO TED	200,00 D	1.344,76 C
07/07/2017	157847	DOC/TED INTERNET	8,65 D	1.336,11 C
10/07/2017	081506	SAQUE ATM	500,00 D	836,11 C
10/07/2017	138440	PAG BOLETO	52,00 D	784,11 C
10/07/2017	239973	PG PREFEIT	152,46 D	631,65 C
10/07/2017	081318	CP MAESTRO	23,70 D	607,95 C
10/07/2017	101322	CP MAESTRO	26,25 D	581,70 C
10/07/2017	062017	DB CEST PJ	35,00 D	546,70 C
11/07/2017	089530	ENVIO TEV	20,00 D	526,70 C
11/07/2017	111853	CP MAESTRO	38,00 D	488,70 C
11/07/2017	900071	CHEQ COMP	5.000,00 D	4.511,30 D
11/07/2017	900071	CH DEV M11	5.000,00 C	488,70 C
12/07/2017	000014	TAR CH DEV	55,50 D	433,20 C
12/07/2017	000023	TAXA DEVOL	0,35 D	432,85 C
13/07/2017	013860	PG LUZ/GAS	198,36 D	234,49 C
14/07/2017	608000	CONV608000	136.055,36 C	136.289,85 C
14/07/2017	577310	CRED TEV	720,00 C	137.009,85 C
14/07/2017	185252	PAG BOLETO	6.048,28 D	130.961,57 C
14/07/2017	188410	PAG BOLETO	652,77 D	130.308,80 C

14/07/2017	141201	CP MAESTRO	44,00 D	130.264,80 C
14/07/2017	141709	CP MAESTRO	249,09 D	130.015,71 C
14/07/2017	141713	CP MAESTRO	15,49 D	130.000,22 C
14/07/2017	141728	CP MAESTRO	63,56 D	129.936,66 C
14/07/2017	141729	CP MAESTRO	8,76 D	129.927,90 C
14/07/2017	145734	ENVIO TED	1.508,00 D	128.419,90 C
14/07/2017	146235	ENVIO TED	2.039,50 D	126.380,40 C
14/07/2017	149737	ENVIO TED	89.327,78 D	37.052,62 C
14/07/2017	268044	ENVIO TEV	1.500,00 D	35.552,62 C
14/07/2017	572108	ENVIO TEV	5.000,00 D	30.552,62 C
14/07/2017	145734	DOC/TED INTERNET	8,65 D	30.543,97 C
14/07/2017	146235	DOC/TED INTERNET	8,65 D	30.535,32 C
14/07/2017	149737	DOC/TED INTERNET	8,65 D	30.526,67 C
14/07/2017	900101	CHEQ COMP	3.000,00 D	27.526,67 C
17/07/2017	900079	CHEQ COMP	1.800,00 D	25.726,67 C
17/07/2017	900103	CHEQ COMP	2.500,00 D	23.226,67 C
17/07/2017	900108	CHEQ COMP	700,00 D	22.526,67 C
18/07/2017	181549	SAQUE B24H	300,00 D	22.226,67 C
18/07/2017	339167	PAG BOLETO	3.929,71 D	18.296,96 C
18/07/2017	340324	PAG BOLETO	573,98 D	17.722,98 C
18/07/2017	900071	CHEQ COMP	5.000,00 D	12.722,98 C
18/07/2017	900072	CHEQ COMP	3.000,00 D	9.722,98 C
18/07/2017	900073	CHEQ COMP	2.918,00 D	6.804,98 C
18/07/2017	900080	CHEQ COMP	1.500,00 D	5.304,98 C
18/07/2017	000015	TAR BCO24H	2,00 D	5.302,98 C
20/07/2017	003470	PAG BOLETO	315,28 D	4.987,70 C
20/07/2017	292028	ENVIO TEV	850,00 D	4.137,70 C
20/07/2017	900107	CHEQ COMP	2.000,00 D	2.137,70 C
24/07/2017	180781	ENVIO TED	200,00 D	1.937,70 C
24/07/2017	711396	ENVIO TEV	100,00 D	1.837,70 C
24/07/2017	180781	DOC/TED INTERNET	8,65 D	1.829,05 C
25/07/2017	722855	CP PREPAGO	10,00 D	1.819,05 C
25/07/2017	251528	SAQUE B24H	300,00 D	1.519,05 C
25/07/2017	160389	ENVIO TEV	50,00 D	1.469,05 C
25/07/2017	438054	ENVIO TEV	51,00 D	1.418,05 C
25/07/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	1.388,05 C

25/07/2017	000015	TAR BCO24H	2,30 D	1.385,75 C
27/07/2017	139451	ENVIO TEV	70,00 D	1.315,75 C
27/07/2017	271516	CP MAESTRO	168,50 D	1.147,25 C
27/07/2017	272133	CP MAESTRO	28,60 D	1.118,65 C
28/07/2017	282250	CP MAESTRO	74,47 D	1.044,18 C
31/07/2017	608000	CONV608000	23.731,17 C	24.775,35 C
31/07/2017	291707	SAQUE B24H	1.000,00 D	23.775,35 C
31/07/2017	382492	PAG BOLETO	107,00 D	23.668,35 C
31/07/2017	385699	PAG BOLETO	52,60 D	23.615,75 C
31/07/2017	398803	PAG BOLETO	132,01 D	23.483,74 C
31/07/2017	465006	PG ORG GOV	2.087,92 D	21.395,82 C
31/07/2017	710384	PAG FONE	150,29 D	21.245,53 C
31/07/2017	852658	PAG GPS	1.352,58 D	19.892,95 C
31/07/2017	193624	ENVIO TED	200,00 D	19.692,95 C
31/07/2017	291656	CP MAESTRO	186,59 D	19.506,36 C
31/07/2017	291701	CP MAESTRO	14,30 D	19.492,06 C
31/07/2017	291704	CP MAESTRO	6,00 D	19.486,06 C
31/07/2017	193624	DOC/TED INTERNET	8,65 D	19.477,41 C
31/07/2017	900068	CHEQ COMP	500,00 D	18.977,41 C
31/07/2017	900074	CHEQ COMP	8.000,00 D	10.977,41 C
31/07/2017	000015	TAR BCO24H	2,30 D	10.975,11 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104