



Extrato por período

Cliente: CONSTRUTORA ALPINOPOLIS EIRELI

Conta: 1635 / 003 / 00002431-7

Data: 08/12/2017 - 20:36

Mês: Novembro/2017

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.576,35 C
01/11/2017	140396	ENVIO TED	370,00 D	3.206,35 C
01/11/2017	140396	DOC/TED INTERNET	8,65 D	3.197,70 C
03/11/2017	031345	CP MAESTRO	23,76 D	3.173,94 C
06/11/2017	061336	SAQUE ATM	500,00 D	2.673,94 C
06/11/2017	042143	CP MAESTRO	22,00 D	2.651,94 C
09/11/2017	304899	PAG FONE	153,21 D	2.498,73 C
09/11/2017	000000	DEB.AUTOR.	116,84 D	2.381,89 C
09/11/2017	091228	CP MAESTRO	188,62 D	2.193,27 C
09/11/2017	091353	CP MAESTRO	87,67 D	2.105,60 C
09/11/2017	900125	CHEQ COMP	170,00 D	1.935,60 C
10/11/2017	900131	CHEQUE SAC	200,00 D	1.735,60 C
10/11/2017	102017	DB CEST PJ	49,00 D	1.686,60 C
13/11/2017	111503	CP MAESTRO	29,86 D	1.656,74 C
13/11/2017	111542	CP MAESTRO	23,50 D	1.633,24 C
14/11/2017	385283	PG ORG GOV	319,36 D	1.313,88 C
14/11/2017	385816	PG ORG GOV	319,36 D	994,52 C
14/11/2017	141439	CP MAESTRO	87,67 D	906,85 C
14/11/2017	141520	CP MAESTRO	194,80 D	712,05 C
14/11/2017	000013	CAD. C.O.	13,50 D	698,55 C
16/11/2017	161606	CP MAESTRO	64,40 D	634,15 C
17/11/2017	608000	CONV608000	16.605,62 C	17.239,77 C
17/11/2017	171535	SAQUE B24H	800,00 D	16.439,77 C
17/11/2017	002415	PG ORG GOV	1.278,63 D	15.161,14 C
17/11/2017	003713	PG LUZ/GAS	111,17 D	15.049,97 C

17/11/2017	004026	PG LUZ/GAS	85,89 D	14.964,08 C
17/11/2017	004491	PG ORG GOV	319,36 D	14.644,72 C
17/11/2017	009480	PAG BOLETO	248,20 D	14.396,52 C
17/11/2017	009959	PAG BOLETO	1.899,65 D	12.496,87 C
17/11/2017	460464	PAG DARF	405,08 D	12.091,79 C
17/11/2017	560147	DEB P FGTS	438,83 D	11.652,96 C
17/11/2017	860166	PAG GPS	913,31 D	10.739,65 C
17/11/2017	102384	ENVIO TED	2.039,50 D	8.700,15 C
17/11/2017	102932	ENVIO TED	875,00 D	7.825,15 C
17/11/2017	171217	CP MAESTRO	135,00 D	7.690,15 C
17/11/2017	171327	CP MAESTRO	78,65 D	7.611,50 C
17/11/2017	171451	CP MAESTRO	17,50 D	7.594,00 C
17/11/2017	171501	CP MAESTRO	177,46 D	7.416,54 C
17/11/2017	171529	CP MAESTRO	119,11 D	7.297,43 C
17/11/2017	102384	DOC/TED INTERNET	8,65 D	7.288,78 C
17/11/2017	102932	DOC/TED INTERNET	8,65 D	7.280,13 C
17/11/2017	900123	CHEQ COMP	1.250,00 D	6.030,13 C
17/11/2017	000015	TAR BCO24H	2,30 D	6.027,83 C
20/11/2017	181641	CP MAESTRO	106,13 D	5.921,70 C
20/11/2017	191409	CP MAESTRO	98,67 D	5.823,03 C
22/11/2017	221420	CP MAESTRO	364,03 D	5.459,00 C
22/11/2017	221427	CP MAESTRO	22,70 D	5.436,30 C
23/11/2017	231317	CP MAESTRO	53,00 D	5.383,30 C
23/11/2017	231556	CP MAESTRO	32,94 D	5.350,36 C
23/11/2017	231740	CP MAESTRO	120,20 D	5.230,16 C
23/11/2017	232302	CP MAESTRO	148,94 D	5.081,22 C
23/11/2017	900116	CHEQ COMP	1.200,00 D	3.881,22 C
23/11/2017	900121	CHEQ COMP	400,00 D	3.481,22 C
24/11/2017	241024	CP MAESTRO	134,16 D	3.347,06 C
27/11/2017	251552	SAQUE B24H	300,00 D	3.047,06 C
27/11/2017	128441	PAG BOLETO	16,41 D	3.030,65 C
27/11/2017	530009	PAG FONE	153,28 D	2.877,37 C
27/11/2017	535145	PAG FONE	100,44 D	2.776,93 C
27/11/2017	536129	PG LUZ/GAS	24,07 D	2.752,86 C
27/11/2017	826265	PAG BOLETO	2.054,17 D	698,69 C
27/11/2017	251535	CP MAESTRO	12,14 D	686,55 C

27/11/2017	251548	CP MAESTRO	269,92 D	416,63 C
27/11/2017	000000	MANUT CTA	42,00 D	374,63 C
27/11/2017	000013	CAD. C.O.	13,50 D	361,13 C
27/11/2017	000013	CAD. C.O.	13,50 D	347,63 C
27/11/2017	000015	TAR BCO24H	2,30 D	345,33 C
28/11/2017	878949	CP PREPAGO	10,00 D	335,33 C
29/11/2017	291417	CP MAESTRO	85,47 D	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

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
08/12/2017	081439	PAG BOLETO	2.012,72 D	7.700,60 C

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