



Extrato por período

Cliente: CONSTRUTORA ALPINOPOLIS EIRELI -

Conta: 1635 / 003 / 00002431-7

Data: 24/02/2017 - 14:42

Mês: Janeiro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.703,60 C
02/01/2017	021307	SAQUE B24H	460,00 D	4.243,60 C
02/01/2017	339384	PAG FONE	173,83 D	4.069,77 C
02/01/2017	000015	TAR BCO24H	2,00 D	4.067,77 C
03/01/2017	110763	ENVIO TEV	300,00 D	3.767,77 C
04/01/2017	617909	PAG BOLETO	1.482,25 D	2.285,52 C
04/01/2017	632202	PAG BOLETO	504,02 D	1.781,50 C
04/01/2017	041454	CP MAESTRO	3.000,00 D	1.218,50 D
04/01/2017	331692	ENVIO TEV	100,00 D	1.318,50 D
04/01/2017	727220	RESG AUTOM	1.368,50 C	50,00 C
06/01/2017	562643	DEB P FGTS	583,33 D	533,33 D
06/01/2017	675613	PAG BOLETO	50,00 D	583,33 D
06/01/2017	727220	RESG AUTOM	633,33 C	50,00 C
10/01/2017	900036	CHEQUE SAC	1.500,00 D	1.450,00 D
10/01/2017	417837	PAG BOLETO	1.970,84 D	3.420,84 D
10/01/2017	624898	PAG BOLETO	887,73 D	4.308,57 D
10/01/2017	122016	DB CEST PJ	29,00 D	4.337,57 D
10/01/2017	727220	RESG AUTOM	4.387,57 C	50,00 C
12/01/2017	426396	CP PREPAGO	15,00 D	35,00 C
12/01/2017	121940	SAQUE ATM	300,00 D	265,00 D
12/01/2017	727220	RESG AUTOM	315,00 C	50,00 C
16/01/2017	141133	SAQUE ATM	300,00 D	250,00 D
16/01/2017	158510	ENVIO TEV	1.500,00 D	1.750,00 D
16/01/2017	450358	ENVIO TEV	100,00 D	1.850,00 D
16/01/2017	727220	RESG AUTOM	1.900,00 C	50,00 C

17/01/2017	900041	CHEQUE SAC	500,00 D	450,00 D
17/01/2017	900040	CHEQ COMP	700,00 D	1.150,00 D
17/01/2017	727220	RESG AUTOM	1.200,00 C	50,00 C
18/01/2017	182301	CP MAESTRO	28,00 D	22,00 C
19/01/2017	960284	CP PREPAGO	15,00 D	7,00 C
19/01/2017	900042	CHEQUE SAC	200,00 D	193,00 D
19/01/2017	244792	PG LUZ/GAS	173,38 D	366,38 D
19/01/2017	727220	RESG AUTOM	416,38 C	50,00 C
20/01/2017	201653	SAQUE ATM	460,00 D	410,00 D
20/01/2017	495424	ENVIO TEV	50,00 D	460,00 D
20/01/2017	644667	ENVIO TEV	30,00 D	490,00 D
20/01/2017	727220	RESG AUTOM	540,00 C	50,00 C
23/01/2017	794738	PAG BOLETO	350,00 D	300,00 D
23/01/2017	665969	ENVIO TEV	360,00 D	660,00 D
23/01/2017	727220	RESG AUTOM	710,00 C	50,00 C
25/01/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	20,00 C
26/01/2017	900043	CHEQUE SAC	210,00 D	190,00 D
26/01/2017	727220	RESG AUTOM	240,00 C	50,00 C
27/01/2017	089675	PAG BOLETO	64,51 D	14,51 D
27/01/2017	727220	RESG AUTOM	64,51 C	50,00 C
30/01/2017	900044	CHEQUE SAC	1.000,00 D	950,00 D
30/01/2017	302047	CP MAESTRO	18,00 D	968,00 D
30/01/2017	302047	CP MAESTRO	18,00 D	986,00 D
30/01/2017	727220	RESG AUTOM	1.036,00 C	50,00 C
30/01/2017	170131	EST CP NAC	18,00 C	68,00 C
31/01/2017	359601	PAG FONE	173,83 D	105,83 D
31/01/2017	311311	CP MAESTRO	23,50 D	129,33 D
31/01/2017	312048	CP MAESTRO	28,00 D	157,33 D
31/01/2017	467802	ENVIO TEV	734,00 D	891,33 D
31/01/2017	526131	ENVIO TEV	270,00 D	1.161,33 D
31/01/2017	727220	RESG AUTOM	1.211,33 C	50,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
24/02/2017	241158	ENVIO TEV	3.669,00 D	3.619,00 D
24/02/2017	241207	ENVIO TEV	1.997,62 D	5.616,62 D
24/02/2017	241426	ENVIO TED	3.644,58 D	9.261,20 D

24/02/2017	241426	DOC TEDINTERNET	7,85 D	9.269,05 D
24/02/2017	241439	PG ORG GOV	312,23 D	9.581,28 D

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