



Extrato por período

Cliente: CONSTRUTORA ALPINOPOLIS EIRELI

Conta: 1635 / 003 / 00002431-7

Data: 15/05/2017 - 13:23

Mês: Março/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/03/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	7.000,37 C
01/03/2017	000020	MANUT CAD	34,50 D	6.965,87 C
02/03/2017	021657	CP MAESTRO	6,30 D	6.959,57 C
03/03/2017	031848	CP MAESTRO	3.000,00 D	3.959,57 C
03/03/2017	128978	ENVIO TEV	480,00 D	3.479,57 C
03/03/2017	580891	ENVIO TEV	200,00 D	3.279,57 C
03/03/2017	581895	ENVIO TEV	100,00 D	3.179,57 C
06/03/2017	060944	SAQUE B24H	500,00 D	2.679,57 C
06/03/2017	000015	TAR BCO24H	2,00 D	2.677,57 C
09/03/2017	091123	CP MAESTRO	19,50 D	2.658,07 C
10/03/2017	022017	DB CEST PJ	35,00 D	2.623,07 C
13/03/2017	002630	CP PREPAGO	20,00 D	2.603,07 C
13/03/2017	111717	CP MAESTRO	11,40 D	2.591,67 C
13/03/2017	220224	ENVIO TEV	420,00 D	2.171,67 C
14/03/2017	141339	CP MAESTRO	23,50 D	2.148,17 C
20/03/2017	900051	CHEQUE SAC	200,00 D	1.948,17 C
27/03/2017	424682	ENVIO TEV	300,00 D	1.648,17 C
27/03/2017	900050	CHEQ COMP	800,00 D	848,17 C
27/03/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	818,17 C
28/03/2017	993779	CP PREPAGO	20,00 D	798,17 C
30/03/2017	900053	CHEQUE SAC	230,00 D	568,17 C
30/03/2017	267000	PAG BOLETO	77,71 D	490,46 C
31/03/2017	311745	CP MAESTRO	8,63 D	481,83 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104