



Extrato por período

Cliente: CENTRO INFORMATICA AUTOMACAO SC

Conta: 4270 | 003 | 00901995-7

Data: 01/12/2022 - 12:08

Mês: Novembro/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.024,78 C
01/11/2022	000000	SALDO DIA		1.024,78 C
03/11/2022	140737	PREFEITURA	162.571,16 C	163.595,94 C
03/11/2022	000000	SALDO DIA		163.595,94 C
04/11/2022	534337	APLICACAO	220.000,00 D	56.404,06 D
04/11/2022	040938	CRED TEV	56.791,00 C	386,94 C
04/11/2022	000000	SALDO DIA		386,94 C
07/11/2022	000000	SALDO DIA		386,94 C
08/11/2022	000000	SALDO DIA		386,94 C
09/11/2022	000000	SALDO DIA		386,94 C
10/11/2022	000000	SALDO DIA		386,94 C
11/11/2022	000000	SALDO DIA		386,94 C
14/11/2022	000000	SALDO DIA		386,94 C
16/11/2022	000000	SALDO DIA		386,94 C
17/11/2022	000000	SALDO DIA		386,94 C
18/11/2022	000000	SALDO DIA		386,94 C
21/11/2022	140737	PREFEITURA	122.892,00 C	123.278,94 C
21/11/2022	140737	PREFEITURA	168.521,82 C	291.800,76 C
21/11/2022	000000	SALDO DIA		291.800,76 C
22/11/2022	459603	APLICACAO	303.000,00 D	11.199,24 D
22/11/2022	178150	PAG FORNEC	11.823,29 C	624,05 C
22/11/2022	000000	SALDO DIA		624,05 C
23/11/2022	000000	SALDO DIA		624,05 C
24/11/2022	000000	SALDO DIA		624,05 C
25/11/2022	000000	MANUT CTA	55,00 D	569,05 C
25/11/2022	000000	SALDO DIA		569,05 C
28/11/2022	000000	SALDO DIA		569,05 C
29/11/2022	000000	SALDO DIA		569,05 C

30/11/2022 000000 SALDO DIA

569,05 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104