



Extrato por período

Cliente: CENTRO INFORMATICA AUTOMACAO SC

Conta: 4270 | 003 | 00901995-7

Data: 02/01/2023 - 14:05

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	569,05 C
01/12/2022	000000	SALDO DIA		569,05 C
02/12/2022	137180	ES DB ACC	955,31 C	1.524,36 C
02/12/2022	000000	SALDO DIA		1.524,36 C
05/12/2022	000000	SALDO DIA		1.524,36 C
06/12/2022	004270	CRED.AUTOR	55,00 C	1.579,36 C
06/12/2022	000000	SALDO DIA		1.579,36 C
07/12/2022	071517	CRED TEV	56.791,00 C	58.370,36 C
07/12/2022	000000	SALDO DIA		58.370,36 C
08/12/2022	520835	APLICACAO	58.000,00 D	370,36 C
08/12/2022	000000	SALDO DIA		370,36 C
09/12/2022	000000	SALDO DIA		370,36 C
12/12/2022	000000	SALDO DIA		370,36 C
13/12/2022	178150	PAG FORNEC	11.823,29 C	12.193,65 C
13/12/2022	000000	SALDO DIA		12.193,65 C
14/12/2022	000000	SALDO DIA		12.193,65 C
15/12/2022	000000	SALDO DIA		12.193,65 C
16/12/2022	140737	PREFEITURA	122.892,00 C	135.085,65 C
16/12/2022	000000	SALDO DIA		135.085,65 C
19/12/2022	224187	APLICACAO	146.000,00 D	10.914,35 D
19/12/2022	178150	PAG FORNEC	11.823,29 C	908,94 C
19/12/2022	000000	SALDO DIA		908,94 C
20/12/2022	000000	SALDO DIA		908,94 C
21/12/2022	000000	SALDO DIA		908,94 C
22/12/2022	000000	SALDO DIA		908,94 C
23/12/2022	563529	APLICACAO	57.000,00 D	56.091,06 D
23/12/2022	135614	SAUDE	56.791,00 C	699,94 C
23/12/2022	000000	SALDO DIA		699,94 C

26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00 D	644,94 C
26/12/2022	000000	SALDO DIA		644,94 C
27/12/2022	137180	ES DB ACC	955,31 C	1.600,25 C
27/12/2022	000000	SALDO DIA		1.600,25 C
28/12/2022	000000	SALDO DIA		1.600,25 C
29/12/2022	000000	SALDO DIA		1.600,25 C
30/12/2022	000000	SALDO DIA		1.600,25 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104