



## Extrato por período

Cliente: CENTRO INFORMATICA AUTOMACAO SC

Conta: 4270 | 003 | 00901995-7

Data: 01/06/2023 - 15:35

Mês: Maio/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	63,11 C
02/05/2023	000000	SALDO DIA		63,11 C
03/05/2023	000000	SALDO DIA		63,11 C
04/05/2023	000000	SALDO DIA		63,11 C
05/05/2023	000000	SALDO DIA		63,11 C
08/05/2023	140737	PREFEITURA	141.005,97 C	141.069,08 C
08/05/2023	140737	PREFEITURA	15.115,72 C	156.184,80 C
08/05/2023	000000	SALDO DIA		156.184,80 C
09/05/2023	442360	APLICACAO	156.000,00 D	184,80 C
09/05/2023	000000	SALDO DIA		184,80 C
10/05/2023	137180	ES DB ACC	955,31 C	1.140,11 C
10/05/2023	000000	SALDO DIA		1.140,11 C
11/05/2023	178150	PAG FORNEC	11.823,29 C	12.963,40 C
11/05/2023	000000	SALDO DIA		12.963,40 C
12/05/2023	367471	APLICACAO	12.000,00 D	963,40 C
12/05/2023	000000	SALDO DIA		963,40 C
15/05/2023	000000	SALDO DIA		963,40 C
16/05/2023	000000	SALDO DIA		963,40 C
17/05/2023	000000	SALDO DIA		963,40 C
18/05/2023	140737	PREFEITURA	141.005,97 C	141.969,37 C
18/05/2023	000000	SALDO DIA		141.969,37 C
19/05/2023	344326	APLICACAO	141.000,00 D	969,37 C
19/05/2023	000000	SALDO DIA		969,37 C
22/05/2023	000000	SALDO DIA		969,37 C
23/05/2023	000000	SALDO DIA		969,37 C
24/05/2023	000000	SALDO DIA		969,37 C
25/05/2023	251545	CRED TEV	35.967,64 C	36.937,01 C
25/05/2023	000000	SALDO DIA		36.937,01 C

26/05/2023	793389	APLICACAO	36.000,00 D	937,01 C
26/05/2023	000000	SALDO DIA		937,01 C
29/05/2023	140737	PREFEITURA	117.565,78 C	118.502,79 C
29/05/2023	000000	SALDO DIA		118.502,79 C
30/05/2023	275896	APLICACAO	118.000,00 D	502,79 C
30/05/2023	000000	SALDO DIA		502,79 C
31/05/2023	000000	SALDO DIA		502,79 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104