



Extrato por período

Cliente: CENTRO INFORMATICA AUTOMACAO SC

Conta: 4270 | 003 | 00XXXXXX-7

Data: 01/04/2021 - 09:43

Mês: Março/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	910,55 C
26/02/2021	261542	CRED TEV	136,04 C	1.046,59 C
04/03/2021	041400	CRED TEV	56.791,00 C	57.837,59 C
05/03/2021	137180	ES DB ACC	955,31 C	58.792,90 C
08/03/2021	238850	APLICACAO	58.000,00 D	792,90 C
10/03/2021	292435	APLICACAO	20.700,00 D	19.907,10 D
10/03/2021	178150	PAG FORNEC	19.942,58 C	35,48 C
11/03/2021	027830	TAR SITEX	1,00 D	34,48 C
12/03/2021	027830	TAR SITEX	0,20 D	34,28 C
15/03/2021	364855	APLICACAO	157.000,00 D	156.965,72 D
15/03/2021	151306	CRED TEV	157.223,83 C	258,11 C
15/03/2021	027830	TAR SITEX	0,20 D	257,91 C
16/03/2021	027830	TAR SITEX	0,60 D	257,31 C
17/03/2021	171646	CRED TEV	105.536,18 C	105.793,49 C
17/03/2021	027830	TAR SITEX	0,20 D	105.793,29 C
18/03/2021	236971	APLICACAO	105.000,00 D	793,29 C
18/03/2021	027830	TAR SITEX	0,40 D	792,89 C
19/03/2021	338887	APLICACAO	20.000,00 D	19.207,11 D
19/03/2021	178150	PAG FORNEC	19.942,58 C	735,47 C
19/03/2021	027830	TAR SITEX	0,40 D	735,07 C
22/03/2021	004270	CRED.AUTOR	0,40 C	735,47 C
22/03/2021	004270	CRED.AUTOR	0,40 C	735,87 C
22/03/2021	004270	CRED.AUTOR	0,20 C	736,07 C
22/03/2021	004270	CRED.AUTOR	0,60 C	736,67 C
22/03/2021	004270	CRED.AUTOR	0,20 C	736,87 C
22/03/2021	004270	CRED.AUTOR	0,20 C	737,07 C
22/03/2021	004270	CRED.AUTOR	1,00 C	738,07 C
22/03/2021	004270	CRED.AUTOR	49,00 C	787,07 C

01/04/2021

In_t ern-et__B_ anking CAIXA

22/03/2021	027830	TAR SITEX	0,60 D	786,47 C
24/03/2021	004270	CRED.AUTOR	49,60 C	836,07 C
25/03/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	787,07 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/04/2021	783822	RESGATE	4.000.000,00 C	4.000.787,07 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104