



Extrato por período

Cliente: CENTRO INFORMATICA AUTOMACAO SC

Conta: 4270 | 003 | 00901995-7

Data: 02/03/2023 - 14:27

Mês: Fevereiro/2023

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.375,15 C
01/02/2023	000000	SALDO DIA		1.375,15 C
02/02/2023	213959	APLICACAO	335.000,00 D	333.624,85 D
02/02/2023	135614	SAUDE	56.791,00 C	276.833,85 D
02/02/2023	140737	PREFEITURA	277.615,24 C	781,39 C
02/02/2023	021552	CRED TEV	12.287,60 C	13.068,99 C
02/02/2023	000000	SALDO DIA		13.068,99 C
03/02/2023	000000	SALDO DIA		13.068,99 C
06/02/2023	000000	SALDO DIA		13.068,99 C
07/02/2023	000000	SALDO DIA		13.068,99 C
08/02/2023	000000	SALDO DIA		13.068,99 C
09/02/2023	000000	SALDO DIA		13.068,99 C
10/02/2023	000000	SALDO DIA		13.068,99 C
13/02/2023	000000	SALDO DIA		13.068,99 C
14/02/2023	000000	SALDO DIA		13.068,99 C
15/02/2023	000000	SALDO DIA		13.068,99 C
16/02/2023	527773	APLICACAO	24.000,00 D	10.931,01 D
16/02/2023	178150	PAG FORNEC	11.823,29 C	892,28 C
16/02/2023	000000	SALDO DIA		892,28 C
17/02/2023	000000	SALDO DIA		892,28 C
22/02/2023	000000	SALDO DIA		892,28 C
23/02/2023	140737	PREFEITURA	4.171,35 C	5.063,63 C
23/02/2023	000000	SALDO DIA		5.063,63 C
24/02/2023	000000	SALDO DIA		5.063,63 C
27/02/2023	000000	SALDO DIA		5.063,63 C
28/02/2023	000000	SALDO DIA		5.063,63 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
-----------	----------	-----------	-------	-------

02/03/2023	000000	CRED AUTOM	955,31 C	6.018,94 C
------------	--------	------------	----------	------------

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