



Extrato por período

Cliente: CENTRO INFORMATICA AUTOMACAO SC

Conta: 4270 | 003 | 00901995-7

Data: 03/04/2023 - 12:49

Mês: Março/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	5.063,63 C
01/03/2023	000000	SALDO DIA		5.063,63 C
02/03/2023	137180	ES DB ACC	955,31 C	6.018,94 C
02/03/2023	000000	SALDO DIA		6.018,94 C
03/03/2023	000000	SALDO DIA		6.018,94 C
06/03/2023	000000	SALDO DIA		6.018,94 C
07/03/2023	518488	APLICACAO	303.000,00 D	296.981,06 D
07/03/2023	140737	PREFEITURA	172.717,21 C	124.263,85 D
07/03/2023	140737	PREFEITURA	124.754,00 C	490,15 C
07/03/2023	000000	SALDO DIA		490,15 C
08/03/2023	000000	SALDO DIA		490,15 C
09/03/2023	252584	APLICACAO	12.000,00 D	11.509,85 D
09/03/2023	178150	PAG FORNEC	11.823,29 C	313,44 C
09/03/2023	000000	SALDO DIA		313,44 C
10/03/2023	000000	SALDO DIA		313,44 C
13/03/2023	000000	SALDO DIA		313,44 C
14/03/2023	000000	SALDO DIA		313,44 C
15/03/2023	000000	SALDO DIA		313,44 C
16/03/2023	000000	SALDO DIA		313,44 C
17/03/2023	000000	SALDO DIA		313,44 C
20/03/2023	000000	SALDO DIA		313,44 C
21/03/2023	000000	SALDO DIA		313,44 C
22/03/2023	262437	APLICACAO	57.000,00 D	56.686,56 D
22/03/2023	221058	CRED TEV	56.791,00 C	104,44 C
22/03/2023	000000	SALDO DIA		104,44 C
23/03/2023	000000	SALDO DIA		104,44 C
24/03/2023	000000	SALDO DIA		104,44 C
27/03/2023	000000	SALDO DIA		104,44 C

28/03/2023	137180	ES DB ACC	955,31 C	1.059,75 C
28/03/2023	000000	SALDO DIA		1.059,75 C
29/03/2023	000000	SALDO DIA		1.059,75 C
30/03/2023	000000	SALDO DIA		1.059,75 C
31/03/2023	000000	SALDO DIA		1.059,75 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104