

**Extrato por período**

Cliente: CENTRO INFORMATICA AUTOMACAO SC

Conta: 4270 | 003 | 00901995-7

Data: 01/04/2024 - 15:39

Mês: Março/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.883,73 C
01/03/2024	000000	SALDO DIA		1.883,73 C
04/03/2024	685124	APLICACAO	17.000,00 D	15.116,27 D
04/03/2024	140737	PREFEITURA	15.675,56 C	559,29 C
04/03/2024	000000	SALDO DIA		559,29 C
05/03/2024	000000	SALDO DIA		559,29 C
06/03/2024	000000	SALDO DIA		559,29 C
07/03/2024	000000	SALDO DIA		559,29 C
08/03/2024	000000	SALDO DIA		559,29 C
11/03/2024	000000	SALDO DIA		559,29 C
12/03/2024	000000	SALDO DIA		559,29 C
13/03/2024	000000	SALDO DIA		559,29 C
14/03/2024	000000	SALDO DIA		559,29 C
15/03/2024	151743	CRED TEV	277.510,83 C	278.070,12 C
15/03/2024	000000	SALDO DIA		278.070,12 C
18/03/2024	259182	APLICACAO	278.000,00 D	70,12 C
18/03/2024	000000	SALDO DIA		70,12 C
19/03/2024	000000	SALDO DIA		70,12 C
20/03/2024	137180	ES DB ACC	908,52 C	978,64 C
20/03/2024	000000	SALDO DIA		978,64 C
21/03/2024	000000	SALDO DIA		978,64 C
22/03/2024	000000	SALDO DIA		978,64 C
25/03/2024	178150	PAG FORNEC	19.950,95 C	20.929,59 C
25/03/2024	000000	SALDO DIA		20.929,59 C
26/03/2024	860802	RESGATE	3.000.000,00 C	3.020.929,59 C
26/03/2024	117293	ENVIO TED	3.000.000,00 D	20.929,59 C
26/03/2024	117293	DOC/TED PESSOAL	22,00 D	20.907,59 C
26/03/2024	000000	SALDO DIA		20.907,59 C

27/03/2024	000000	SALDO DIA	20.907,59 C
28/03/2024	000000	SALDO DIA	20.907,59 C

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