



Extrato por período

Cliente: CENTRO INFORMATICA AUTOMACAO SC

Conta: 4270 | 003 | 00901995-7

Data: 02/05/2024 - 15:25

Mês: Abril/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	20.907,59 C
01/04/2024	270576	APLICACAO	20.000,00 D	907,59 C
01/04/2024	140737	PREFEITURA	212.421,92 C	213.329,51 C
01/04/2024	000000	SALDO DIA		213.329,51 C
02/04/2024	631761	APLICACAO	213.000,00 D	329,51 C
02/04/2024	000000	SALDO DIA		329,51 C
03/04/2024	000000	SALDO DIA		329,51 C
04/04/2024	000000	SALDO DIA		329,51 C
05/04/2024	000000	SALDO DIA		329,51 C
08/04/2024	000000	SALDO DIA		329,51 C
09/04/2024	000000	SALDO DIA		329,51 C
10/04/2024	000000	SALDO DIA		329,51 C
11/04/2024	000000	SALDO DIA		329,51 C
12/04/2024	178150	PAG FORNEC	19.950,95 C	20.280,46 C
12/04/2024	000000	SALDO DIA		20.280,46 C
15/04/2024	832139	APLICACAO	20.000,00 D	280,46 C
15/04/2024	000000	SALDO DIA		280,46 C
16/04/2024	000000	SALDO DIA		280,46 C
17/04/2024	000000	SALDO DIA		280,46 C
18/04/2024	137180	ES DB ACC	908,52 C	1.188,98 C
18/04/2024	181806	CRED TEV	24.670,41 C	25.859,39 C
18/04/2024	000000	SALDO DIA		25.859,39 C
19/04/2024	000020	MANUT CAD	36,50 D	25.822,89 C
19/04/2024	000000	SALDO DIA		25.822,89 C
22/04/2024	000000	SALDO DIA		25.822,89 C
23/04/2024	000000	SALDO DIA		25.822,89 C
24/04/2024	506056	APLICACAO	25.000,00 D	822,89 C
24/04/2024	000000	SALDO DIA		822,89 C

25/04/2024	032024	DB CEST PJ	26,25 D	796,64 C
25/04/2024	000000	SALDO DIA		796,64 C
26/04/2024	000000	SALDO DIA		796,64 C
29/04/2024	000000	SALDO DIA		796,64 C
30/04/2024	000000	SALDO DIA		796,64 C

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