



Extrato por período

Cliente: CENTRO INFORMATICA AUTOMACAO SC

Conta: 4270 | 003 | 00901995-7

Data: 01/06/2022 - 16:15

Mês: Maio/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	9,44 C
29/04/2022	000000	SALDO DIA		9,44 C
02/05/2022	000000	SALDO DIA		9,44 C
03/05/2022	000000	SALDO DIA		9,44 C
04/05/2022	000000	SALDO DIA		9,44 C
05/05/2022	000000	SALDO DIA		9,44 C
06/05/2022	000000	SALDO DIA		9,44 C
09/05/2022	232460	APLICACAO	35.000,00 D	34.990,56 D
09/05/2022	091426	CRED TEV	35.967,64 C	977,08 C
09/05/2022	000000	SALDO DIA		977,08 C
10/05/2022	000000	BLOQ.SALDO	568,50 D	408,58 C
10/05/2022	256828	APLICACAO	20.000,00 D	19.591,42 D
10/05/2022	178150	PAG FORNEC	19.654,46 C	63,04 C
10/05/2022	000000	SALDO DIA		63,04 C
11/05/2022	000000	SALDO DIA		63,04 C
12/05/2022	000000	DESBL.SALD	568,50 C	631,54 C
12/05/2022	000000	DB VLR BLV	568,50 D	63,04 C
12/05/2022	000000	SALDO DIA		63,04 C
13/05/2022	000000	BLOQ.SALDO	568,50 D	505,46 D
13/05/2022	000000	CRED BLOQ	568,50 C	63,04 C
13/05/2022	000000	SALDO DIA		63,04 C
16/05/2022	000000	DESBL.SALD	568,50 C	631,54 C
16/05/2022	531529	APLICACAO	110.000,00 D	109.368,46 D
16/05/2022	140737	PREFEITURA	110.598,14 C	1.229,68 C
16/05/2022	000000	TR VLR CX	568,50 D	661,18 C
16/05/2022	000000	SALDO DIA		661,18 C
17/05/2022	000000	SALDO DIA		661,18 C
18/05/2022	000000	SALDO DIA		661,18 C

19/05/2022	191709	CRED TEV	46.434,83 C	47.096,01 C
19/05/2022	000000	SALDO DIA		47.096,01 C
20/05/2022	348454	RESGATE	140.290,00 C	187.386,01 C
20/05/2022	000000	DEB.AUTOR.	186.452,98 D	933,03 C
20/05/2022	000000	DEB.AUTOR.	932,26 D	0,77 C
20/05/2022	000000	SALDO DIA		0,77 C
23/05/2022	000000	SALDO DIA		0,77 C
24/05/2022	000000	SALDO DIA		0,77 C
25/05/2022	000000	SALDO DIA		0,77 C
26/05/2022	000000	SALDO DIA		0,77 C
27/05/2022	137180	ES DB ACC	955,31 C	956,08 C
27/05/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	907,08 C
27/05/2022	000000	SALDO DIA		907,08 C
30/05/2022	391989	APLICACAO	120.000,00 D	119.092,92 D
30/05/2022	140737	PREFEITURA	119.168,00 C	75,08 C
30/05/2022	000000	SALDO DIA		75,08 C
31/05/2022	000000	SALDO DIA		75,08 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104