



## Extrato por período

Cliente: CENTRO INFORMATICA AUTOMACAO SC

Conta: 4270 | 003 | 00901995-7

Data: 02/05/2023 - 17:37

Mês: Abril/2023

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.059,75 C
03/04/2023	031540	CRED TEV	56.791,00 C	57.850,75 C
03/04/2023	000000	SALDO DIA		57.850,75 C
04/04/2023	249115	APLICACAO	57.000,00 D	850,75 C
04/04/2023	000000	SALDO DIA		850,75 C
05/04/2023	000000	SALDO DIA		850,75 C
06/04/2023	000000	SALDO DIA		850,75 C
10/04/2023	000000	SALDO DIA		850,75 C
11/04/2023	000000	SALDO DIA		850,75 C
12/04/2023	000000	SALDO DIA		850,75 C
13/04/2023	205974	APLICACAO	282.000,00 D	281.149,25 D
13/04/2023	140737	PREFEITURA	281.770,26 C	621,01 C
13/04/2023	000000	SALDO DIA		621,01 C
14/04/2023	178150	PAG FORNEC	11.823,29 C	12.444,30 C
14/04/2023	000000	SALDO DIA		12.444,30 C
17/04/2023	353338	APLICACAO	12.000,00 D	444,30 C
17/04/2023	000020	MANUT CAD	36,50 D	407,80 C
17/04/2023	000000	SALDO DIA		407,80 C
18/04/2023	000000	SALDO DIA		407,80 C
19/04/2023	000000	SALDO DIA		407,80 C
20/04/2023	000000	SALDO DIA		407,80 C
24/04/2023	273876	APLICACAO	1.300,00 D	892,20 D
24/04/2023	137180	ES DB ACC	955,31 C	63,11 C
24/04/2023	000000	SALDO DIA		63,11 C
25/04/2023	000000	SALDO DIA		63,11 C
26/04/2023	000000	SALDO DIA		63,11 C
27/04/2023	000000	SALDO DIA		63,11 C
28/04/2023	000000	SALDO DIA		63,11 C

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