



Extrato por período

Cliente: CENTRO INFORMATICA AUTOMACAO SC

Conta: 4270 | 003 | 00901995-7

Data: 01/09/2023 - 10:28

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	6.078,80 C
01/08/2023	011532	CRED TEV	117.566,68 C	123.645,48 C
01/08/2023	000000	SALDO DIA		123.645,48 C
02/08/2023	000000	SALDO DIA		123.645,48 C
03/08/2023	364604	APLICACAO	123.000,00 D	645,48 C
03/08/2023	031616	CRED TEV	121.403,78 C	122.049,26 C
03/08/2023	000000	SALDO DIA		122.049,26 C
04/08/2023	354933	APLICACAO	120.000,00 D	2.049,26 C
04/08/2023	000000	SALDO DIA		2.049,26 C
07/08/2023	071615	CRED TEV	54.805,52 C	56.854,78 C
07/08/2023	000000	SALDO DIA		56.854,78 C
08/08/2023	140737	PREFEITURA	141.433,60 C	198.288,38 C
08/08/2023	000000	SALDO DIA		198.288,38 C
09/08/2023	338496	APLICACAO	198.000,00 D	288,38 C
09/08/2023	331314	RESGATE	4.000.000,00 C	4.000.288,38 C
09/08/2023	100171	ENVIO TED	4.000.000,00 D	288,38 C
09/08/2023	100171	DOC/TED PESSOAL	22,00 D	266,38 C
09/08/2023	000000	SALDO DIA		266,38 C
10/08/2023	000000	SALDO DIA		266,38 C
11/08/2023	000000	SALDO DIA		266,38 C
14/08/2023	000000	SALDO DIA		266,38 C
15/08/2023	151515	CRED TEV	150.410,11 C	150.676,49 C
15/08/2023	000000	SALDO DIA		150.676,49 C
16/08/2023	856705	APLICACAO	150.000,00 D	676,49 C
16/08/2023	000000	SALDO DIA		676,49 C
17/08/2023	000000	SALDO DIA		676,49 C
18/08/2023	178150	PAG FORNEC	11.238,07 C	11.914,56 C
18/08/2023	137180	ES DB ACC	908,52 C	12.823,08 C

18/08/2023	000000	SALDO DIA		12.823,08 C
21/08/2023	657549	APLICACAO	12.000,00 D	823,08 C
21/08/2023	000000	SALDO DIA		823,08 C
22/08/2023	000000	SALDO DIA		823,08 C
23/08/2023	000000	SALDO DIA		823,08 C
24/08/2023	000000	SALDO DIA		823,08 C
25/08/2023	000000	SALDO DIA		823,08 C
28/08/2023	000000	SALDO DIA		823,08 C
29/08/2023	000000	SALDO DIA		823,08 C
30/08/2023	000000	SALDO DIA		823,08 C
31/08/2023	000000	SALDO DIA		823,08 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104