

**Extrato por período**

Cliente: CENTRO INFORMATICA AUTOMACAO SC

Conta: 4270 | 003 | 00901995-7

Data: 02/01/2024 - 15:13

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	868,07 C
01/12/2023	140737	PREFEITURA	536.222,03 C	537.090,10 C
01/12/2023	140737	PREFEITURA	4.691,32 C	541.781,42 C
01/12/2023	140737	PREFEITURA	142.317,56 C	684.098,98 C
01/12/2023	000000	SALDO DIA		684.098,98 C
04/12/2023	300327	APLICACAO	684.000,00 D	98,98 C
04/12/2023	000000	SALDO DIA		98,98 C
05/12/2023	000000	SALDO DIA		98,98 C
06/12/2023	061625	CRED TEV	54.805,52 C	54.904,50 C
06/12/2023	000000	SALDO DIA		54.904,50 C
07/12/2023	561890	APLICACAO	54.000,00 D	904,50 C
07/12/2023	000000	SALDO DIA		904,50 C
08/12/2023	000000	SALDO DIA		904,50 C
11/12/2023	000000	SALDO DIA		904,50 C
12/12/2023	000000	SALDO DIA		904,50 C
13/12/2023	178150	PAG FORNEC	11.238,08 C	12.142,58 C
13/12/2023	000000	SALDO DIA		12.142,58 C
14/12/2023	269183	RESGATE	5.000.000,00 C	5.012.142,58 C
14/12/2023	119566	ENVIO TED	5.000.000,00 D	12.142,58 C
14/12/2023	119566	DOC/TED PESSOAL	22,00 D	12.120,58 C
14/12/2023	000000	SALDO DIA		12.120,58 C
15/12/2023	755577	APLICACAO	12.000,00 D	120,58 C
15/12/2023	000000	SALDO DIA		120,58 C
18/12/2023	137180	ES DB ACC	908,52 C	1.029,10 C
18/12/2023	000000	SALDO DIA		1.029,10 C
19/12/2023	000000	SALDO DIA		1.029,10 C
20/12/2023	000000	SALDO DIA		1.029,10 C
21/12/2023	211655	CRED TEV	54.805,52 C	55.834,62 C

21/12/2023	000000	SALDO DIA		55.834,62 C
22/12/2023	585654	APLICACAO	55.000,00 D	834,62 C
22/12/2023	000000	SALDO DIA		834,62 C
26/12/2023	178150	PAG FORNEC	11.238,08 C	12.072,70 C
26/12/2023	000000	SALDO DIA		12.072,70 C
27/12/2023	000000	SALDO DIA		12.072,70 C
28/12/2023	000000	SALDO DIA		12.072,70 C
29/12/2023	000000	SALDO DIA		12.072,70 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104