



Extrato por período

Cliente: CENTRO INFORMATICA AUTOMACAO

SC Conta: XXXX / 003 / 00XXXXXX-7

Data: 03/11/2020 - 16:06

Mês: Outubro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.332,30 C
02/10/2020	376259	RSG FUNDO	11.175.617,44 C	11.176.949,74 C
05/10/2020	051729	CRED TEV	56.791,00 C	11.233.740,74 C
06/10/2020	767739	APLICACAO	11.233.740,74 D	0,00 C
07/10/2020	137180	ES DB ACC	955,31 C	955,31 C
07/10/2020	000000	DP DINH AG	49,00 C	1.004,31 C
07/10/2020	000141	T D DIN AG	1,50 D	1.002,81 C
13/10/2020	131555	CRED TEV	212.776,33 C	213.779,14 C
14/10/2020	880037	APLICACAO	213.000,00 D	779,14 C
21/10/2020	211650	CRED TEV	2.565,00 C	3.344,14 C
23/10/2020	178150	PAG FORNEC	19.942,58 C	23.286,72 C
23/10/2020	231634	CRED TEV	931,00 C	24.217,72 C
26/10/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	24.168,72 C
28/10/2020	441674	APLICACAO	24.000,00 D	168,72 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/11/2020	031527	CRED TEV	112.651,00 C	112.819,72 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104