



Extrato por período

Cliente: CENTRO INFORMATICA AUTOMACAO SC

Conta: XXXX / 003 / 00XXXXXX-7

Data: 04/01/2021 - 17:13

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	263,49 C
10/12/2020	101829	CRED TEV	56.791,00 C	57.054,49 C
11/12/2020	697776	APLICACAO	57.000,00 D	54,49 C
16/12/2020	258325	APLICACAO	955,00 D	900,51 D
16/12/2020	137180	ES DB ACC	955,31 C	54,80 C
17/12/2020	462793	APLICACAO	270.325,76 D	270.270,96 D
17/12/2020	171441	CRED TEV	270.325,45 C	54,49 C
18/12/2020	257899	APLICACAO	19.942,58 D	19.888,09 D
18/12/2020	178150	PAG FORNEC	19.942,58 C	54,49 C
21/12/2020	211736	CRED TEV	157,26 C	211,75 C
24/12/2020	137180	ES DB ACC	955,31 C	1.167,06 C
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	1.118,06 C
29/12/2020	255636	APLICACAO	153.165,00 D	152.046,94 D
29/12/2020	140737	PREFEITURA	22.456,83 C	129.590,11 D
29/12/2020	140737	PREFEITURA	124.878,46 C	4.711,65 D
29/12/2020	140737	PREFEITURA	1.216,60 C	3.495,05 D
29/12/2020	140737	PREFEITURA	3.496,00 C	0,95 C
30/12/2020	301335	CRED TEV	260,41 C	261,36 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104