



## Extrato por período

Cliente: CENTRO INFORMATICA AUTOMACAO SC

Conta: 4270 | 003 | 00901995-7

Data: 01/08/2023 - 16:52

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	26,68 C
03/07/2023	000000	SALDO DIA		26,68 C
04/07/2023	040850	CRED TEV	54.805,52 C	54.832,20 C
04/07/2023	000000	SALDO DIA		54.832,20 C
05/07/2023	362735	APLICACAO	54.800,00 D	32,20 C
05/07/2023	000000	SALDO DIA		32,20 C
06/07/2023	000000	SALDO DIA		32,20 C
07/07/2023	000000	SALDO DIA		32,20 C
10/07/2023	101518	CRED TEV	23.866,92 C	23.899,12 C
10/07/2023	000000	SALDO DIA		23.899,12 C
11/07/2023	111632	CRED TEV	21.341,77 C	45.240,89 C
11/07/2023	000000	SALDO DIA		45.240,89 C
12/07/2023	306231	APLICACAO	45.000,00 D	240,89 C
12/07/2023	000000	SALDO DIA		240,89 C
13/07/2023	178150	PAG FORNEC	11.238,07 C	11.478,96 C
13/07/2023	000000	SALDO DIA		11.478,96 C
14/07/2023	258577	APLICACAO	11.000,00 D	478,96 C
14/07/2023	000000	SALDO DIA		478,96 C
17/07/2023	000000	SALDO DIA		478,96 C
18/07/2023	000000	SALDO DIA		478,96 C
19/07/2023	137180	ES DB ACC	908,52 C	1.387,48 C
19/07/2023	000000	SALDO DIA		1.387,48 C
20/07/2023	201625	CRED TEV	4.691,32 C	6.078,80 C
20/07/2023	000000	SALDO DIA		6.078,80 C
21/07/2023	000000	SALDO DIA		6.078,80 C
24/07/2023	000000	SALDO DIA		6.078,80 C
25/07/2023	000000	SALDO DIA		6.078,80 C
26/07/2023	000000	SALDO DIA		6.078,80 C

01/08/2023, 16:52

InterneT:::Banking CAIXA

27/07/2023	000000	SALDO DIA		6.078,80 C
28/07/2023	000000	SALDO DIA		6.078,80 C
31/07/2023	000000	SALDO DIA		6.078,80 C

### Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/08/2023	011532	CRED TEV	117.566,68 C	123.645,48 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104