



Extrato por período

Cliente: CENTRO INFORMATICA AUTOMACAO SC

Conta: 4270 | 003 | 00901995-7

Data: 02/10/2023 - 15:48

Mês: Setembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	823,08 C
01/09/2023	011420	CRED TEV	54.805,52 C	55.628,60 C
01/09/2023	000000	SALDO DIA		55.628,60 C
04/09/2023	229289	APLICACAO	55.000,00 D	628,60 C
04/09/2023	041736	CRED TEV	292.188,55 C	292.817,15 C
04/09/2023	000000	SALDO DIA		292.817,15 C
05/09/2023	000000	SALDO DIA		292.817,15 C
06/09/2023	327790	APLICACAO	292.000,00 D	817,15 C
06/09/2023	000000	SALDO DIA		817,15 C
08/09/2023	000000	SALDO DIA		817,15 C
11/09/2023	000000	SALDO DIA		817,15 C
12/09/2023	000000	SALDO DIA		817,15 C
13/09/2023	000000	SALDO DIA		817,15 C
14/09/2023	178150	PAG FORNEC	11.238,07 C	12.055,22 C
14/09/2023	140958	CRED TEV	908,52 C	12.963,74 C
14/09/2023	000000	SALDO DIA		12.963,74 C
15/09/2023	275802	APLICACAO	12.000,00 D	963,74 C
15/09/2023	000000	SALDO DIA		963,74 C
18/09/2023	000000	SALDO DIA		963,74 C
19/09/2023	000000	SALDO DIA		963,74 C
20/09/2023	000000	SALDO DIA		963,74 C
21/09/2023	000000	SALDO DIA		963,74 C
22/09/2023	000000	SALDO DIA		963,74 C
25/09/2023	000000	SALDO DIA		963,74 C
26/09/2023	000000	SALDO DIA		963,74 C
27/09/2023	000000	SALDO DIA		963,74 C
28/09/2023	000000	SALDO DIA		963,74 C
29/09/2023	000000	SALDO DIA		963,74 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104