



## Extrato por período

Cliente: CENTRO INFORMATICA AUTOMACAO SC

Conta: 4270 | 003 | 00901995-7

Data: 01/03/2024 - 15:09

Mês: Fevereiro/2024

Período: 1 - 29

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	72,40 C
01/02/2024	000000	SALDO DIA		72,40 C
02/02/2024	832141	APLICACAO	22.000,00 D	21.927,60 D
02/02/2024	178150	PAG FORNEC	21.995,26 C	67,66 C
02/02/2024	000000	SALDO DIA		67,66 C
05/02/2024	000000	SALDO DIA		67,66 C
06/02/2024	000000	SALDO DIA		67,66 C
07/02/2024	000000	SALDO DIA		67,66 C
08/02/2024	294710	RESGATE	3.000.000,00 C	3.000.067,66 C
08/02/2024	081630	CRED TEV	34.710,16 C	3.034.777,82 C
08/02/2024	119033	ENVIO TED	3.000.000,00 D	34.777,82 C
08/02/2024	119033	DOC/TED PESSOAL	22,00 D	34.755,82 C
08/02/2024	000000	SALDO DIA		34.755,82 C
09/02/2024	782057	APLICACAO	34.000,00 D	755,82 C
09/02/2024	000000	SALDO DIA		755,82 C
14/02/2024	000000	SALDO DIA		755,82 C
15/02/2024	178150	PAG FORNEC	3.873,97 C	4.629,79 C
15/02/2024	000000	SALDO DIA		4.629,79 C
16/02/2024	816509	APLICACAO	79.000,00 D	74.370,21 D
16/02/2024	140737	PREFEITURA	74.458,90 C	88,69 C
16/02/2024	000000	SALDO DIA		88,69 C
19/02/2024	000000	SALDO DIA		88,69 C
20/02/2024	137180	ES DB ACC	908,52 C	997,21 C
20/02/2024	000000	SALDO DIA		997,21 C
21/02/2024	137180	ES DB ACC	908,52 C	1.905,73 C
21/02/2024	000000	SALDO DIA		1.905,73 C
22/02/2024	000000	SALDO DIA		1.905,73 C
23/02/2024	000000	SALDO DIA		1.905,73 C

26/02/2024	000000	SALDO DIA		1.905,73 C
27/02/2024	000000	SALDO DIA		1.905,73 C
28/02/2024	246390	RESGATE	3.000.000,00 C	3.001.905,73 C
28/02/2024	118176	ENVIO TED	3.000.000,00 D	1.905,73 C
28/02/2024	118176	DOC/TED PESSOAL	22,00 D	1.883,73 C
28/02/2024	000000	SALDO DIA		1.883,73 C
29/02/2024	000000	SALDO DIA		1.883,73 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104