



Extrato por período

Cliente: CENTRO INFORMATICA AUTOMACAO SC

Conta: 4270 | 003 | 00901995-7

Data: 01/08/2024 - 10:15

Mês: Julho/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	6.662,06 C
01/07/2024	000000	SALDO DIA		6.662,06 C
02/07/2024	000000	SALDO DIA		6.662,06 C
03/07/2024	000000	SALDO DIA		6.662,06 C
04/07/2024	000000	SALDO DIA		6.662,06 C
05/07/2024	000000	SALDO DIA		6.662,06 C
08/07/2024	081523	CRED TEV	168.670,48 C	175.332,54 C
08/07/2024	000000	SALDO DIA		175.332,54 C
09/07/2024	516412	APLICACAO	175.000,00 D	332,54 C
09/07/2024	091543	CRED TEV	66.320,42 C	66.652,96 C
09/07/2024	000000	SALDO DIA		66.652,96 C
10/07/2024	831733	APLICACAO	66.000,00 D	652,96 C
10/07/2024	000000	SALDO DIA		652,96 C
11/07/2024	000000	SALDO DIA		652,96 C
12/07/2024	000000	SALDO DIA		652,96 C
15/07/2024	256439	APLICACAO	20.000,00 D	19.347,04 D
15/07/2024	178150	PAG FORNEC	19.951,06 C	604,02 C
15/07/2024	000000	SALDO DIA		604,02 C
16/07/2024	161635	CRED TEV	20.874,12 C	21.478,14 C
16/07/2024	000000	SALDO DIA		21.478,14 C
17/07/2024	285417	APLICACAO	21.000,00 D	478,14 C
17/07/2024	000000	SALDO DIA		478,14 C
18/07/2024	000000	SALDO DIA		478,14 C
19/07/2024	137180	ES DB ACC	908,52 C	1.386,66 C
19/07/2024	000000	SALDO DIA		1.386,66 C
22/07/2024	000000	SALDO DIA		1.386,66 C
23/07/2024	000000	SALDO DIA		1.386,66 C
24/07/2024	000000	SALDO DIA		1.386,66 C

25/07/2024	062024	DB CEST PJ	78,75 D	1.307,91 C
25/07/2024	000000	SALDO DIA		1.307,91 C
26/07/2024	000000	SALDO DIA		1.307,91 C
29/07/2024	004270	CRED.AUTOR	78,75 C	1.386,66 C
29/07/2024	000000	SALDO DIA		1.386,66 C
30/07/2024	301419	CRED TEV	11.777,90 C	13.164,56 C
30/07/2024	000000	SALDO DIA		13.164,56 C
31/07/2024	303077	APLICACAO	13.000,00 D	164,56 C
31/07/2024	000000	SALDO DIA		164,56 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104