



Extrato por período

Cliente: CENTRO INFORMATICA AUTOMACAO SC

Conta: 4270 | 003 | 00901995-7

Data: 01/11/2024 - 14:00

Mês: Outubro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.617,21 C
01/10/2024	140737	PREFEITURA	138.426,51 C	140.043,72 C
01/10/2024	140737	PREFEITURA	28,12 C	140.071,84 C
01/10/2024	000000	SALDO DIA		140.071,84 C
02/10/2024	296673	APLICACAO	140.000,00 D	71,84 C
02/10/2024	000000	SALDO DIA		71,84 C
03/10/2024	000000	SALDO DIA		71,84 C
04/10/2024	000000	SALDO DIA		71,84 C
07/10/2024	000000	SALDO DIA		71,84 C
08/10/2024	000000	SALDO DIA		71,84 C
09/10/2024	000000	SALDO DIA		71,84 C
10/10/2024	000000	SALDO DIA		71,84 C
11/10/2024	000000	SALDO DIA		71,84 C
14/10/2024	140737	PREFEITURA	36.407,26 C	36.479,10 C
14/10/2024	140737	PREFEITURA	138.143,62 C	174.622,72 C
14/10/2024	000000	SALDO DIA		174.622,72 C
15/10/2024	151444	CRED TEV	67.204,38 C	241.827,10 C
15/10/2024	000000	SALDO DIA		241.827,10 C
16/10/2024	855215	APLICACAO	261.000,00 D	19.172,90 D
16/10/2024	178150	PAG FORNEC	19.950,95 C	778,05 C
16/10/2024	000000	SALDO DIA		778,05 C
17/10/2024	000000	SALDO DIA		778,05 C
18/10/2024	137180	ES DB ACC	908,52 C	1.686,57 C
18/10/2024	000000	SALDO DIA		1.686,57 C
21/10/2024	000000	SALDO DIA		1.686,57 C
22/10/2024	000000	SALDO DIA		1.686,57 C
23/10/2024	000000	SALDO DIA		1.686,57 C
24/10/2024	000000	SALDO DIA		1.686,57 C

25/10/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	1.617,57 C
25/10/2024	000000	SALDO DIA		1.617,57 C
28/10/2024	000000	SALDO DIA		1.617,57 C
29/10/2024	004270	CRED.AUTOR	69,00 C	1.686,57 C
29/10/2024	000000	SALDO DIA		1.686,57 C
30/10/2024	000000	SALDO DIA		1.686,57 C
31/10/2024	212988	RESGATE	3.159.804,09 C	3.161.490,66 C
31/10/2024	110455	ENVIO TED	3.000.000,00 D	161.490,66 C
31/10/2024	110455	DOC/TED PESSOAL	23,50 D	161.467,16 C
31/10/2024	000000	SALDO DIA		161.467,16 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104