



## Extrato por período

Cliente: CENTRO INFORMATICA AUTOMACAO SC

Conta: 4270 | 003 | 00901995-7

Data: 03/11/2022 - 14:06

Mês: Outubro/2022

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	111,00 C
30/09/2022	000000	SALDO DIA		111,00 C
03/10/2022	000000	SALDO DIA		111,00 C
04/10/2022	041554	CRED TEV	56.791,00 C	56.902,00 C
04/10/2022	000000	SALDO DIA		56.902,00 C
05/10/2022	238859	APLICACAO	56.000,00 D	902,00 C
05/10/2022	000000	SALDO DIA		902,00 C
06/10/2022	140737	PREFEITURA	158.659,27 C	159.561,27 C
06/10/2022	000000	SALDO DIA		159.561,27 C
07/10/2022	336330	APLICACAO	159.000,00 D	561,27 C
07/10/2022	000000	SALDO DIA		561,27 C
10/10/2022	000000	SALDO DIA		561,27 C
11/10/2022	000000	SALDO DIA		561,27 C
13/10/2022	000000	SALDO DIA		561,27 C
14/10/2022	000000	SALDO DIA		561,27 C
17/10/2022	140737	PREFEITURA	14.609,08 C	15.170,35 C
17/10/2022	000000	SALDO DIA		15.170,35 C
18/10/2022	000000	SALDO DIA		15.170,35 C
19/10/2022	000000	SALDO DIA		15.170,35 C
20/10/2022	347619	APLICACAO	26.000,00 D	10.829,65 D
20/10/2022	178150	PAG FORNEC	11.823,29 C	993,64 C
20/10/2022	000000	SALDO DIA		993,64 C
21/10/2022	000000	SALDO DIA		993,64 C
24/10/2022	241604	CRED TEV	136.130,83 C	137.124,47 C
24/10/2022	000000	SALDO DIA		137.124,47 C
25/10/2022	531385	APLICACAO	137.000,00 D	124,47 C
25/10/2022	137180	ES DB ACC	955,31 C	1.079,78 C
25/10/2022	000000	MANUT CTA	55,00 D	1.024,78 C

25/10/2022	000000	SALDO DIA	1.024,78 C
26/10/2022	000000	SALDO DIA	1.024,78 C
27/10/2022	000000	SALDO DIA	1.024,78 C
28/10/2022	000000	SALDO DIA	1.024,78 C
31/10/2022	000000	SALDO DIA	1.024,78 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104