



Extrato por período

Cliente: CENTRO INFORMATICA AUTOMACAO SC

Conta: 4270 | 003 | 00901995-7

Data: 01/10/2024 - 14:22

Mês: Setembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.076,76 C
02/09/2024	000000	SALDO DIA		1.076,76 C
03/09/2024	000000	SALDO DIA		1.076,76 C
04/09/2024	000000	SALDO DIA		1.076,76 C
05/09/2024	140737	PREFEITURA	132.261,98 C	133.338,74 C
05/09/2024	000000	SALDO DIA		133.338,74 C
06/09/2024	307550	APLICACAO	133.000,00 D	338,74 C
06/09/2024	000000	SALDO DIA		338,74 C
09/09/2024	000000	SALDO DIA		338,74 C
10/09/2024	000000	SALDO DIA		338,74 C
11/09/2024	140737	PREFEITURA	172.165,57 C	172.504,31 C
11/09/2024	000000	SALDO DIA		172.504,31 C
12/09/2024	211045	APLICACAO	172.000,00 D	504,31 C
12/09/2024	121556	CRED TEV	67.204,38 C	67.708,69 C
12/09/2024	000000	SALDO DIA		67.708,69 C
13/09/2024	404095	APLICACAO	67.000,00 D	708,69 C
13/09/2024	000000	SALDO DIA		708,69 C
16/09/2024	000000	SALDO DIA		708,69 C
17/09/2024	000000	SALDO DIA		708,69 C
18/09/2024	000000	SALDO DIA		708,69 C
19/09/2024	000000	SALDO DIA		708,69 C
20/09/2024	137180	ES DB ACC	908,52 C	1.617,21 C
20/09/2024	000000	SALDO DIA		1.617,21 C
23/09/2024	000000	SALDO DIA		1.617,21 C
24/09/2024	000000	SALDO DIA		1.617,21 C
25/09/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	1.548,21 C
25/09/2024	000000	SALDO DIA		1.548,21 C
26/09/2024	004270	CRED.AUTOR	69,00 C	1.617,21 C

26/09/2024	000000	SALDO DIA	1.617,21 C
27/09/2024	000000	SALDO DIA	1.617,21 C
30/09/2024	000000	SALDO DIA	1.617,21 C

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