



Extrato por período

Cliente: CENTRO INFORMATICA AUTOMACAO SC

Conta: 4270 | 003 | 00901995-7

Data: 01/07/2022 - 16:21

Mês: Junho/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	75,08 C
31/05/2022	000000	SALDO DIA		75,08 C
01/06/2022	000000	SALDO DIA		75,08 C
02/06/2022	832651	APLICACAO	157.000,00 D	156.924,92 D
02/06/2022	140737	PREFEITURA	134.603,38 C	22.321,54 D
02/06/2022	140737	PREFEITURA	22.344,00 C	22,46 C
02/06/2022	000000	SALDO DIA		22,46 C
03/06/2022	000000	SALDO DIA		22,46 C
06/06/2022	000000	SALDO DIA		22,46 C
07/06/2022	000000	SALDO DIA		22,46 C
08/06/2022	000000	SALDO DIA		22,46 C
09/06/2022	091320	CRED TEV	77.614,36 C	77.636,82 C
09/06/2022	000000	SALDO DIA		77.636,82 C
10/06/2022	000000	SALDO DIA		77.636,82 C
13/06/2022	562468	RESGATE	235.263,00 C	312.899,82 C
13/06/2022	000000	DEB.AUTOR.	161.794,68 D	151.105,14 C
13/06/2022	000000	DEB.AUTOR.	148.264,57 D	2.840,57 C
13/06/2022	000000	DEB.AUTOR.	2.840,37 D	0,20 C
13/06/2022	000000	SALDO DIA		0,20 C
14/06/2022	000000	SALDO DIA		0,20 C
15/06/2022	000000	SALDO DIA		0,20 C
17/06/2022	000000	SALDO DIA		0,20 C
20/06/2022	137180	ES DB ACC	955,31 C	955,51 C
20/06/2022	201543	CRED TEV	128.573,00 C	129.528,51 C
20/06/2022	000000	SALDO DIA		129.528,51 C
21/06/2022	000000	SALDO DIA		129.528,51 C
22/06/2022	002375	DP DINH AG	424,48 C	129.952,99 C
22/06/2022	000141	T D DIN AG	1,50 D	129.951,49 C

22/06/2022	000000	SALDO DIA		129.951,49 C
23/06/2022	000000	SALDO DIA		129.951,49 C
24/06/2022	000000	SALDO DIA		129.951,49 C
27/06/2022	319745	APLICACAO	129.950,00 D	1,49 C
27/06/2022	000000	SALDO DIA		1,49 C
28/06/2022	000000	SALDO DIA		1,49 C
29/06/2022	291654	CRED TEV	157.021,26 C	157.022,75 C
29/06/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	156.973,75 C
29/06/2022	000000	SALDO DIA		156.973,75 C
30/06/2022	000000	SALDO DIA		156.973,75 C

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