



Extrato por período

Cliente: CENTRO INFORMATICA AUTOMACAO SC

Conta: 4270 | 003 | 00901995-7

Data: 02/08/2022 - 12:16

Mês: Julho/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	156.973,75 C
30/06/2022	000000	SALDO DIA		156.973,75 C
01/07/2022	000000	SALDO DIA		156.973,75 C
04/07/2022	000000	SALDO DIA		156.973,75 C
05/07/2022	051511	CRED TEV	56.791,00 C	213.764,75 C
05/07/2022	000000	SALDO DIA		213.764,75 C
06/07/2022	579830	APLICACAO	213.000,00 D	764,75 C
06/07/2022	000000	SALDO DIA		764,75 C
07/07/2022	000000	SALDO DIA		764,75 C
08/07/2022	000000	SALDO DIA		764,75 C
11/07/2022	000000	SALDO DIA		764,75 C
12/07/2022	000000	SALDO DIA		764,75 C
13/07/2022	000000	SALDO DIA		764,75 C
14/07/2022	000000	SALDO DIA		764,75 C
15/07/2022	002375	DP DINH AG	446,01 C	1.210,76 C
15/07/2022	000141	T D DIN AG	1,50 D	1.209,26 C
15/07/2022	000000	SALDO DIA		1.209,26 C
18/07/2022	140737	PREFEITURA	157.021,26 C	158.230,52 C
18/07/2022	140737	PREFEITURA	120.099,00 C	278.329,52 C
18/07/2022	000000	SALDO DIA		278.329,52 C
19/07/2022	000000	SALDO DIA		278.329,52 C
20/07/2022	224936	APLICACAO	278.000,00 D	329,52 C
20/07/2022	201027	CRED TEV	5.741,62 C	6.071,14 C
20/07/2022	000000	SALDO DIA		6.071,14 C
21/07/2022	000000	SALDO DIA		6.071,14 C
22/07/2022	137180	ES DB ACC	955,31 C	7.026,45 C
22/07/2022	000000	SALDO DIA		7.026,45 C
25/07/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	6.977,45 C

25/07/2022	000000	SALDO DIA	6.977,45 C
26/07/2022	000000	SALDO DIA	6.977,45 C
27/07/2022	000000	SALDO DIA	6.977,45 C
28/07/2022	000000	SALDO DIA	6.977,45 C
29/07/2022	000000	SALDO DIA	6.977,45 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104