



Extrato por período

Cliente: CENTRO INFORMATICA AUTOMACAO SC

Conta: 4270 | 003 | 00901995-7

Data: 03/10/2022 - 16:45

Mês: Setembro/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.903,76 C
01/09/2022	000000	SALDO DIA		1.903,76 C
02/09/2022	140737	PREFEITURA	157.093,78 C	158.997,54 C
02/09/2022	000000	SALDO DIA		158.997,54 C
05/09/2022	454398	APLICACAO	158.000,00 D	997,54 C
05/09/2022	051645	CRED TEV	56.791,00 C	57.788,54 C
05/09/2022	000000	SALDO DIA		57.788,54 C
06/09/2022	477187	APLICACAO	57.000,00 D	788,54 C
06/09/2022	000000	SALDO DIA		788,54 C
08/09/2022	000000	SALDO DIA		788,54 C
09/09/2022	000000	SALDO DIA		788,54 C
12/09/2022	000000	SALDO DIA		788,54 C
13/09/2022	000000	SALDO DIA		788,54 C
14/09/2022	000000	SALDO DIA		788,54 C
15/09/2022	000000	SALDO DIA		788,54 C
16/09/2022	821017	APLICACAO	71.000,00 D	70.211,46 D
16/09/2022	178150	PAG FORNEC	70.786,67 C	575,21 C
16/09/2022	000000	SALDO DIA		575,21 C
19/09/2022	000000	SALDO DIA		575,21 C
20/09/2022	000000	SALDO DIA		575,21 C
21/09/2022	002375	DP DINH AG	5.966,98 C	6.542,19 C
21/09/2022	000141	T D DIN AG	1,50 D	6.540,69 C
21/09/2022	000000	SALDO DIA		6.540,69 C
22/09/2022	000000	SALDO DIA		6.540,69 C
23/09/2022	000000	SALDO DIA		6.540,69 C
26/09/2022	137180	ES DB ACC	955,31 C	7.496,00 C
26/09/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	7.447,00 C
26/09/2022	000000	SALDO DIA		7.447,00 C

03/10/2022 16:45

InterNet__Banking Ca_IXA

27/09/2022	140737	PREFEITURA	122.664,00 C	130.111,00 C
27/09/2022	000000	SALDO DIA		130.111,00 C
28/09/2022	458620	APLICACAO	130.000,00 D	111,00 C
28/09/2022	000000	SALDO DIA		111,00 C
29/09/2022	000000	SALDO DIA		111,00 C
30/09/2022	000000	SALDO DIA		111,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104