



## Extrato por período

Cliente: CENTRO INFORMATICA AUTOMACAO SC

Conta: 4270 | 003 | 00901995-7

Data: 02/09/2024 - 14:32

Mês: Agosto/2024

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	164,56 C
01/08/2024	000000	SALDO DIA		164,56 C
02/08/2024	000000	SALDO DIA		164,56 C
05/08/2024	000000	SALDO DIA		164,56 C
06/08/2024	140737	PREFEITURA	185.465,72 C	185.630,28 C
06/08/2024	000000	SALDO DIA		185.630,28 C
07/08/2024	241550	APLICACAO	185.000,00 D	630,28 C
07/08/2024	000000	SALDO DIA		630,28 C
08/08/2024	081658	CRED TEV	67.204,38 C	67.834,66 C
08/08/2024	000000	SALDO DIA		67.834,66 C
09/08/2024	000000	SALDO DIA		67.834,66 C
12/08/2024	000000	SALDO DIA		67.834,66 C
13/08/2024	386804	APLICACAO	67.000,00 D	834,66 C
13/08/2024	000000	SALDO DIA		834,66 C
14/08/2024	178150	PAG FORNEC	19.950,95 C	20.785,61 C
14/08/2024	000000	SALDO DIA		20.785,61 C
15/08/2024	000000	SALDO DIA		20.785,61 C
16/08/2024	000000	SALDO DIA		20.785,61 C
19/08/2024	000000	SALDO DIA		20.785,61 C
20/08/2024	000000	SALDO DIA		20.785,61 C
21/08/2024	637076	APLICACAO	20.000,00 D	785,61 C
21/08/2024	000000	SALDO DIA		785,61 C
22/08/2024	137180	ES DB ACC	908,52 C	1.694,13 C
22/08/2024	221639	CRED TEV	9.382,63 C	11.076,76 C
22/08/2024	000000	SALDO DIA		11.076,76 C
23/08/2024	000000	SALDO DIA		11.076,76 C
26/08/2024	072024	DB CEST PJ	78,75 D	10.998,01 C
26/08/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	10.929,01 C

26/08/2024	000000	SALDO DIA		10.929,01 C
27/08/2024	710603	APLICACAO	10.000,00 D	929,01 C
27/08/2024	004270	CRED.AUTOR	147,75 C	1.076,76 C
27/08/2024	000000	SALDO DIA		1.076,76 C
28/08/2024	000000	SALDO DIA		1.076,76 C
29/08/2024	000000	SALDO DIA		1.076,76 C
30/08/2024	000000	SALDO DIA		1.076,76 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104