

**Extrato por período**

Cliente: CENTRO INFORMATICA AUTOMACAO SC

Conta: 4270 | 1292 | 000576995697-2

Data: 06/01/2025 - 17:13

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	5.684,20 C
02/12/2024	140737	PREFEITURA	138.143,63 C	143.827,83 C
02/12/2024	140737	PREFEITURA	35.523,28 C	179.351,11 C
02/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	179.351,11 C
03/12/2024	375861	APLICACAO	179.000,00 D	351,11 C
03/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	351,11 C
04/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	351,11 C
05/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	351,11 C
06/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	351,11 C
09/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	351,11 C
10/12/2024	451904	APLICACAO	20.000,00 D	19.648,89 D
10/12/2024	178150	PAG FORNEC	19.950,95 C	302,06 C
10/12/2024	101422	CRED TEV	67.204,37 C	67.506,43 C
10/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	67.506,43 C
11/12/2024	214900	APLICACAO	67.000,00 D	506,43 C
11/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	506,43 C
12/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	506,43 C
13/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	506,43 C
16/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	506,43 C
17/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	506,43 C
18/12/2024	137180	ES DB ACC	908,52 C	1.414,95 C
18/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.414,95 C
19/12/2024	178150	PAG FORNEC	19.950,95 C	21.365,90 C
19/12/2024	000000	APLIC FUND	21.000,00 D	365,90 C
19/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	365,90 C
20/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	365,90 C
23/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	365,90 C
24/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	365,90 C

26/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	365,90 C
27/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	365,90 C
30/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	365,90 C
31/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	365,90 C
02/01/2025	021621	CRED TEV	328.431,06 C	328.796,96 C
02/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	328.796,96 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104