



Extrato por período

Cliente: CENTRO INFORMATICA AUTOMACAO SC

Conta: 4270 | 003 | 00901995-7

Data: 02/12/2024 - 18:27

Mês: Novembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	161.467,16 C
01/11/2024	000000	SALDO DIA		161.467,16 C
04/11/2024	000000	SALDO DIA		161.467,16 C
05/11/2024	051512	CRED TEV	132.261,98 C	293.729,14 C
05/11/2024	000000	SALDO DIA		293.729,14 C
06/11/2024	681546	APLICACAO	293.729,00 D	0,14 C
06/11/2024	140737	PREFEITURA	173.666,91 C	173.667,05 C
06/11/2024	000000	SALDO DIA		173.667,05 C
07/11/2024	637505	APLICACAO	173.000,00 D	667,05 C
07/11/2024	000000	SALDO DIA		667,05 C
08/11/2024	000000	SALDO DIA		667,05 C
11/11/2024	111548	CRED TEV	67.204,38 C	67.871,43 C
11/11/2024	000000	SALDO DIA		67.871,43 C
12/11/2024	485388	APLICACAO	67.000,00 D	871,43 C
12/11/2024	000000	SALDO DIA		871,43 C
13/11/2024	000000	SALDO DIA		871,43 C
14/11/2024	000000	SALDO DIA		871,43 C
18/11/2024	178150	PAG FORNEC	19.950,95 C	20.822,38 C
18/11/2024	000000	SALDO DIA		20.822,38 C
19/11/2024	319757	APLICACAO	20.000,00 D	822,38 C
19/11/2024	000000	SALDO DIA		822,38 C
21/11/2024	137180	ES DB ACC	908,52 C	1.730,90 C
21/11/2024	000000	SALDO DIA		1.730,90 C
22/11/2024	000000	SALDO DIA		1.730,90 C
25/11/2024	251624	CRED TEV	132.261,98 C	133.992,88 C
25/11/2024	000000	SALDO DIA		133.992,88 C
26/11/2024	307885	APLICACAO	133.000,00 D	992,88 C
26/11/2024	000000	SALDO DIA		992,88 C

27/11/2024	271808	CRED TEV	4.691,32 C	5.684,20 C
27/11/2024	000000	SALDO DIA		5.684,20 C
28/11/2024	000000	SALDO DIA		5.684,20 C
29/11/2024	000000	SALDO DIA		5.684,20 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104