



Extrato por período

Cliente: CENTRO INFORMATICA AUTOMACAO SC

Conta: 4270 | 003 | 00901995-7

Data: 03/01/2022 - 16:38

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.387,37 C
08/12/2021	137180	ES DB ACC	955,31 C	2.342,68 C
08/12/2021	140737	PREFEITURA	150.140,68 C	152.483,36 C
08/12/2021	140737	PREFEITURA	544,17 C	153.027,53 C
09/12/2021	263657	APLICACAO	153.000,00 D	27,53 C
10/12/2021	311250	APLICACAO	19.600,00 D	19.572,47 D
10/12/2021	178150	PAG FORNEC	19.654,46 C	81,99 C
14/12/2021	140737	PREFEITURA	2.565,00 C	2.646,99 C
14/12/2021	140737	PREFEITURA	768,92 C	3.415,91 C
17/12/2021	434616	APLICACAO	122.000,00 D	118.584,09 D
17/12/2021	171224	CRED TEV	119.168,00 C	583,91 C
20/12/2021	201609	CRED TEV	56.791,00 C	57.374,91 C
21/12/2021	224764	APLICACAO	57.000,00 D	374,91 C
22/12/2021	000235	DP DINH AG	740,06 C	1.114,97 C
22/12/2021	221614	CRED TEV	151.725,92 C	152.840,89 C
22/12/2021	000141	T D DIN AG	1,50 D	152.839,39 C
23/12/2021	452618	APLICACAO	152.000,00 D	839,39 C
24/12/2021	140737	PREFEITURA	542,42 C	1.381,81 C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	1.332,81 C
29/12/2021	453735	APLICACAO	120.000,00 D	118.667,19 D
29/12/2021	140737	PREFEITURA	119.168,00 C	500,81 C
30/12/2021	137180	ES DB ACC	955,31 C	1.456,12 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104