

Cliente: CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO

Conta: 0408/1292/000576995697-2

Data: 01/10/2026 16:27:41

Saldo próprioR\$ 650.074,65 C

Saldo bloqueadoR\$ 176.681,49 C

Limite contratadoR\$ 0,00 C

Saldo:R\$ 650.074,65 C

*650 - Sujeito a alteração até o final do expediente bancário

Movimentações desde o dia 01/09/2026 até o dia 30/09/2026				Saldo anterior a 01/09/2026 R\$ 381,54 C
3 de setembro de 2026, quinta-feira				
Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
03/09/2026 13:27:40	0	ADIANTAMENTO RESGATE	2.500.000,00 C	2.500.381,54 C
	0	SALDO DIA		2.500.381,54 C
4 de setembro de 2026, sexta-feira				
Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
04/09/2026 10:22:31	109	ENVIO DE TED 83043745000165 CENTRO INFORMATICA AUTOMACAO SC	2.500.000,00 D	381,54 C
04/09/2026 14:53:56	41453	CREDITO TRANSF INTERNET 82892282000143 PMF CONTA MOVIMENTO OB 2387	440.943,63 C	441.325,17 C
	0	SALDO DIA		441.325,17 C
8 de setembro de 2026, terça-feira				
Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
08/09/2026 13:21:07	0	APLICACAO FDO - CLIENTE	441.000,00 D	325,17 C
08/09/2026 14:53:02	81453	CREDITO TRANSF INTERNET 08935681000191 FMS REPASSE PMF FATURAS CIASC JUL 2026	75.659,88 C	75.985,05 C
	0	SALDO DIA		75.985,05 C
10 de setembro de 2026, quinta-feira				
Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
10/09/2026 12:38:23	101238	CREDITO TRANSF INTERNET 82892282000143 PMF CONTA MOVIMENTO OB 2423	186.796,62 C	262.781,67 C
	0	SALDO DIA		262.781,67 C

Cliente: CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO

Conta: 0408/1292/000576995697-2

Data: 01/10/2026 16:27:41

Saldo próprioR\$ 650.074,65 C

Saldo bloqueadoR\$ 176.681,49 C

Limite contratadoR\$ 0,00 C

Saldo:R\$ 650.074,65 C

*650 - Sujeito a alteração até o final do expediente bancário

11 de setembro de 2026, sexta-feira				
Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
11/09/2026 14:36:02	111436	CREDITO TRANSF INTERNET 82892282000143 PMF CONTA MOVIMENTO OB 2448	23.094,77 C	285.876,44 C
	0	SALDO DIA		285.876,44 C
17 de setembro de 2026, quinta-feira				
Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
17/09/2026 04:31:01	178150	PAGAMENTO A FORNECEDOR 83841338000101 FLORIANOPOLIS CAMARA DE VEREADORES PAGAMENTO POR SERVICO OU VENDA	22.149,87 C	308.026,31 C
17/09/2026 21:30:47	0	BLOQ PARC ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO - 202600820902460000500	176.681,49 D	131.344,82 C
	0	SALDO DIA		131.344,82 C
25 de setembro de 2026, sexta-feira				
Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
25/09/2026 05:26:29	0	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	73,00 D	131.271,82 C
	0	SALDO DIA		131.271,82 C
28 de setembro de 2026, segunda-feira				
Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
28/09/2026 16:37:26	0	APLICACAO FDO - CLIENTE	131.200,00 D	71,82 C
	0	SALDO DIA		71,82 C