



Extrato por período

Cliente: CENTRO DE INF AUT EST DE SC SA

Conta: XXXX / 003 / 0000XXXX-6

Data: 04/06/2018 - 15:17

Mês: Maio/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/05/2018	177499	ENVIO TED	2.715.000,00 D	2.715.000,00 D
02/05/2018	727220	RESG AUTOM	2.715.000,00 C	0,00 C
03/05/2018	163416	ENVIO TED	1.405.000,00 D	1.405.000,00 D
03/05/2018	727220	RESG AUTOM	1.405.000,00 C	0,00 C
04/05/2018	170997	ENVIO TED	365.000,00 D	365.000,00 D
04/05/2018	727220	RESG AUTOM	365.000,00 C	0,00 C
14/05/2018	755558	CRED TEV	55.860,00 C	55.860,00 C
16/05/2018	137180	ES DB ACC	805,60 C	56.665,60 C
16/05/2018	440823	CRED TEV	113.354,00 C	170.019,60 C
17/05/2018	523674	APLICACAO	170.000,00 D	19,60 C
18/05/2018	546770	CRED TEV	17.689,00 C	17.708,60 C
21/05/2018	870973	CRED TEV	83.556,72 C	101.265,32 C
24/05/2018	762233	APLICACAO	101.265,32 D	0,00 C
25/05/2018	178150	PAG FORNEC	13.804,44 C	13.804,44 C
25/05/2018	042018	DB CEST PJ	99,00 D	13.705,44 C
28/05/2018	484343	CRED TEV	107.996,00 C	121.701,44 C
29/05/2018	800099	APLICACAO	121.000,00 D	701,44 C
30/05/2018	230978	RSG FUNDO	1.500.000,00 C	1.500.701,44 C
30/05/2018	137180	ES DB ACC	805,60 C	1.501.507,04 C
30/05/2018	140441	ENVIO TED	999.000,00 D	502.507,04 C
30/05/2018	140498	ENVIO TED	501.000,00 D	1.507,04 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104