



Extrato por período

Cliente: CENTRO DE INF AUT EST DE SC SA

Conta: XXXX / 003 / 0000XXXX-6

Data: 02/02/2018 - 13:07

Mês: Janeiro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.884,40 C
02/01/2018	313706	RSG FUNDO	5.960.000,00 C	5.961.884,40 C
02/01/2018	113613	ENVIO TED	999.000,00 D	4.962.884,40 C
02/01/2018	113734	ENVIO TED	998.000,00 D	3.964.884,40 C
02/01/2018	113845	ENVIO TED	997.000,00 D	2.967.884,40 C
02/01/2018	113966	ENVIO TED	996.000,00 D	1.971.884,40 C
02/01/2018	114081	ENVIO TED	995.000,00 D	976.884,40 C
02/01/2018	114180	ENVIO TED	975.000,00 D	1.884,40 C
08/01/2018	258867	APLICACAO	2.856.330,00 D	2.854.445,60 D
08/01/2018	000001	CRED TED	2.820.000,00 C	34.445,60 D
08/01/2018	000001	CRED TED	35.000,00 C	554,40 C
09/01/2018	319986	APLICACAO	80.000,00 D	79.445,60 D
09/01/2018	000001	CRED TED	80.000,00 C	554,40 C
10/01/2018	531019	CRED TEV	1.240,62 C	1.795,02 C
11/01/2018	716311	APLICACAO	971.500,00 D	969.704,98 D
11/01/2018	000001	CRED TED	105.000,00 C	864.704,98 D
11/01/2018	000001	CRED TED	799.000,00 C	65.704,98 D
11/01/2018	235029	CRED TEV	66.093,56 C	388,58 C
12/01/2018	272594	APLICACAO	116.000,00 D	115.611,42 D
12/01/2018	000001	CRED TED	116.000,00 C	388,58 C
15/01/2018	423373	APLICACAO	23.490,00 D	23.101,42 D
15/01/2018	375162	CRED TEV	111.492,00 C	88.390,58 C
15/01/2018	137562	ENVIO TED	88.000,00 D	390,58 C
16/01/2018	318322	APLICACAO	63.000,00 D	62.609,42 D
16/01/2018	000001	CRED TED	63.000,00 C	390,58 C
17/01/2018	237791	APLICACAO	50.000,00 D	49.609,42 D

17/01/2018	000001	CRED TED	50.000,00 C	390,58 C
18/01/2018	125245	ENVIO TED	75.000,00 D	74.609,42 D
18/01/2018	727220	RESG AUTOM	74.609,42 C	0,00 C
19/01/2018	270171	RSG FUNDO	1.366.000,00 C	1.366.000,00 C
19/01/2018	126654	ENVIO TED	999.000,00 D	367.000,00 C
19/01/2018	126795	ENVIO TED	998.000,00 D	631.000,00 D
19/01/2018	126940	ENVIO TED	333.000,00 D	964.000,00 D
19/01/2018	727220	RESG AUTOM	964.000,00 C	0,00 C
22/01/2018	263121	APLICACAO	1.875.000,00 D	1.875.000,00 D
22/01/2018	000001	CRED TED	1.875.000,00 C	0,00 C
24/01/2018	863824	APLICACAO	230.000,00 D	230.000,00 D
24/01/2018	000001	CRED TED	230.000,00 C	0,00 C
25/01/2018	425899	APLICACAO	445.000,00 D	445.000,00 D
25/01/2018	000001	CRED TED	445.000,00 C	0,00 C
26/01/2018	456705	APLICACAO	130.000,00 D	130.000,00 D
26/01/2018	000001	CRED TED	130.000,00 C	0,00 C
29/01/2018	440038	RSG FUNDO	1.152.000,00 C	1.152.000,00 C
29/01/2018	124947	ENVIO TED	652.000,00 D	500.000,00 C
29/01/2018	125168	ENVIO TED	500.000,00 D	0,00 C
30/01/2018	000001	CRED TED	25.000,00 C	25.000,00 C
31/01/2018	455696	APLICACAO	635.000,00 D	610.000,00 D
31/01/2018	000001	CRED TED	610.000,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104