



Extrato por período

Cliente: CENTRO DE INF AUT EST DE SC SA

Conta: XXXX / 003 / 0000XXXX-6

Data: 02/03/2018 - 13:36

Mês: Fevereiro/2018

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	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
01/02/2018	473167	RSG FUNDO	4.545.000,00 C	4.545.000,00 C
01/02/2018	130011	ENVIO TED	999.000,00 D	3.546.000,00 C
01/02/2018	130139	ENVIO TED	998.000,00 D	2.548.000,00 C
01/02/2018	130314	ENVIO TED	997.000,00 D	1.551.000,00 C
01/02/2018	130482	ENVIO TED	995.000,00 D	556.000,00 C
01/02/2018	130627	ENVIO TED	556.000,00 D	0,00 C
02/02/2018	220383	APLICACAO	46.000,00 D	46.000,00 D
02/02/2018	000001	CRED TED	46.000,00 C	0,00 C
05/02/2018	000001	CRED TED	20.000,00 C	20.000,00 C
06/02/2018	000001	CRED TED	80.000,00 C	100.000,00 C
07/02/2018	129980	ENVIO TED	270.000,00 D	170.000,00 D
07/02/2018	727220	RESG AUTOM	170.000,00 C	0,00 C
08/02/2018	667700	APLICACAO	70.000,00 D	70.000,00 D
08/02/2018	000001	CRED TED	70.000,00 C	0,00 C
09/02/2018	000001	CRED TED	100.000,00 C	100.000,00 C
14/02/2018	574364	APLICACAO	200.000,00 D	100.000,00 D
14/02/2018	000001	CRED TED	100.000,00 C	0,00 C
16/02/2018	286396	APLICACAO	44.000,00 D	44.000,00 D
16/02/2018	000001	CRED TED	44.000,00 C	0,00 C
19/02/2018	134376	ENVIO TED	60.000,00 D	60.000,00 D
19/02/2018	727220	RESG AUTOM	60.000,00 C	0,00 C
20/02/2018	433423	APLICACAO	2.425.000,00 D	2.425.000,00 D
20/02/2018	000001	CRED TED	2.425.000,00 C	0,00 C

21/02/2018	134972	ENVIO TED	312.000,00 D	312.000,00 D
21/02/2018	727220	RESG AUTOM	312.000,00 C	0,00 C
22/02/2018	000001	CRED TED	40.000,00 C	40.000,00 C
23/02/2018	234666	RSG FUNDO	44.000,00 C	84.000,00 C
23/02/2018	126981	ENVIO TED	118.000,00 D	34.000,00 D
23/02/2018	727220	RESG AUTOM	34.000,00 C	0,00 C
26/02/2018	432292	APLICACAO	1.056.720,00 D	1.056.720,00 D
26/02/2018	000001	CRED TED	945.000,00 C	111.720,00 D
26/02/2018	701303	CRED TEV	111.720,00 C	0,00 C
28/02/2018	133622	ENVIO TED	145.000,00 D	145.000,00 D
28/02/2018	727220	RESG AUTOM	145.000,00 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