



### Extrato por período

Cliente: CENTRO DE INF AUT EST DE SC SA

Conta: XXXX / 003 / 0000XXXX-6

Data: 02/05/2018 - 13:24

Mês: Abril/2018

Período: 1 - 30

#### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
29/03/2018	137180	ES DB ACC	805,60 C	805,60 C
02/04/2018	131431	DEVOL TED	900.000,00 C	900.805,60 C
02/04/2018	131045	ENVIO TED	900.000,00 D	805,60 C
02/04/2018	131431	ENVIO TED	900.000,00 D	899.194,40 D
02/04/2018	131593	ENVIO TED	738.000,00 D	1.637.194,40 D
02/04/2018	133209	ENVIO TED	900.000,00 D	2.537.194,40 D
02/04/2018	131431	DOC/TED PESSOAL	15,50 D	2.537.209,90 D
02/04/2018	727220	RESG AUTOM	2.537.209,90 C	0,00 C
03/04/2018	126218	ENVIO TED	997.000,00 D	997.000,00 D
03/04/2018	727220	RESG AUTOM	997.000,00 C	0,00 C
04/04/2018	219666	APLICACAO	202.151,08 D	202.151,08 D
04/04/2018	226018	APLICACAO	87.000,00 D	289.151,08 D
04/04/2018	000001	CRED TED	87.000,00 C	202.151,08 D
04/04/2018	379883	CRED TEV	202.151,08 C	0,00 C
05/04/2018	408503	RSG FUNDO	493.000,00 C	493.000,00 C
05/04/2018	101709	ENVIO TED	493.000,00 D	0,00 C
06/04/2018	000001	CRED TED	65.000,00 C	65.000,00 C
06/04/2018	108007	ENVIO TED	355.000,00 D	290.000,00 D
06/04/2018	727220	RESG AUTOM	290.000,00 C	0,00 C
09/04/2018	232949	APLICACAO	30.000,00 D	30.000,00 D
09/04/2018	000001	CRED TED	30.000,00 C	0,00 C
10/04/2018	880386	APLICACAO	280.000,00 D	280.000,00 D
10/04/2018	137180	ES DB ACC	805,60 C	279.194,40 D
10/04/2018	137180	ES DB ACC	805,60 C	278.388,80 D
10/04/2018	000001	CRED TED	170.000,00 C	108.388,80 D

10/04/2018	330488	CRED TEV	110.561,00 C	2.172,20 C
11/04/2018	000001	CRED TED	115.000,00 C	117.172,20 C
12/04/2018	314576	APLICACAO	417.172,20 D	300.000,00 D
12/04/2018	000001	CRED TED	300.000,00 C	0,00 C
13/04/2018	590768	APLICACAO	155.000,00 D	155.000,00 D
13/04/2018	000001	CRED TED	155.000,00 C	0,00 C
16/04/2018	460436	APLICACAO	2.610.000,00 D	2.610.000,00 D
16/04/2018	000001	CRED TED	2.610.000,00 C	0,00 C
17/04/2018	259863	APLICACAO	67.000,00 D	67.000,00 D
17/04/2018	000001	CRED TED	67.000,00 C	0,00 C
20/04/2018	353875	APLICACAO	1.430.000,00 D	1.430.000,00 D
20/04/2018	000001	CRED TED	1.430.000,00 C	0,00 C
23/04/2018	157244	ENVIO TED	1.102.000,00 D	1.102.000,00 D
23/04/2018	727220	RESG AUTOM	1.102.000,00 C	0,00 C
24/04/2018	280730	APLICACAO	256.000,00 D	256.000,00 D
24/04/2018	000001	CRED TED	256.000,00 C	0,00 C
25/04/2018	150891	ENVIO TED	793.000,00 D	793.000,00 D
25/04/2018	032018	DB CEST PJ	99,00 D	793.099,00 D
25/04/2018	727220	RESG AUTOM	793.099,00 C	0,00 C
26/04/2018	372375	APLICACAO	190.000,00 D	190.000,00 D
26/04/2018	000001	CRED TED	190.000,00 C	0,00 C
30/04/2018	267168	APLICACAO	200.000,00 D	200.000,00 D
30/04/2018	000001	CRED TED	200.000,00 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