



## Cliente - Conta atual

Agência XXXX-3  
Conta corrente XXXX-7 CENTRO DE INFORMATICA E  
Período do extrato A 03 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			1.594,71 C
02/03/2018		0000	11162 631	Desbl Judicial-Bacen Jud	76.350.001	321,32 C	
02/03/2018		0000	13373 500	Transf Depósito Judicial	11.810.077.960.101	321,32 D	1.594,71 C
06/03/2018		3582	99015 870	Transferência recebida	553.582.000.004.388	90.000,00 C	91.594,71 C
				06/03 3582 CIASC 00083043745000165			
07/03/2018		0000	13105 438	TED	30.701	90.000,00 D	
				104 1638 083043745000165 CENTRO DE INF			
07/03/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.661.200.278.483	9,70 D	1.585,01 C
				Tarifa referente a 07/03/2018			
09/03/2018		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	245	38.400,00 C	
				SERVICO AUTONOMO MUNIC DE TRANSITO E T			
09/03/2018		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	246	38.400,00 C	
				SERVICO AUTONOMO MUNIC DE TRANSITO E T			
09/03/2018		0000	13105 438	TED	30.901	77.000,00 D	
				104 1638 083043745000165 CENTRO DE INF			
09/03/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	800.681.200.092.011	9,70 D	1.375,31 C
				Tarifa referente a 09/03/2018			
14/03/2018		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	6.175.068	412.841,88 C	
				104 0411 83108357000115 MUNICIPIO DE B			
14/03/2018		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	6.175.331	161.211,60 C	
				104 0411 83108357000115 MUNICIPIO DE B			
14/03/2018		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	6.175.364	238.312,80 C	
				104 0411 83108357000115 MUNICIPIO DE B			
14/03/2018		0000	13105 438	TED	31.401	812.000,00 D	
				104 1638 083043745000165 CENTRO DE INF			
14/03/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.730.900.044.576	9,70 D	1.731,89 C
				Tarifa referente a 14/03/2018			
20/03/2018		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	4.017	13.249,10 C	14.980,99 C
				MUNICIPIO DE BLUMENAU			
21/03/2018		3582	99015 470	Transferência enviada	553.582.000.004.388	14.000,00 D	980,99 C
				21/03 3582 4388-5 CIASC			
27/03/2018		0405	99015 870	Transferência recebida	550.405.000.019.015	1.594,21 C	
				27/03 0405 CAMARA MU 00083539643000135			
27/03/2018		0305	99026 870	Transferência recebida	660.305.000.053.522	1.560,09 C	4.135,29 C
				27/03 0305 ITAJAI CA 00083500603000180			
31/03/2018		0000	00000 999	S A L D O			4.135,29 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

