



Cliente - Conta atual

Agência XXXX-3
Conta corrente XXXX-7 CENTRO DE INFORMATICA E
Período do extrato A 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2017		0000	00000 000	Saldo Anterior			35.130,71 C
08/01/2018		0000	13105 438	TED	10.801	35.000,00 D	
			104 1638 083043745000165	CENTRO DE INF			
08/01/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	890.081.100.075.483	9,40 D	121,31 C
				Tarifa referente a 08/01/2018			
10/01/2018		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	8.887.121	500.000,00 C	
			104 0411 83108357000115	MUNICIPIO DE B			
10/01/2018		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	8.891.231	299.048,80 C	799.170,11 C
			104 0411 83108357000115	MUNICIPIO DE B			
11/01/2018		0000	13105 438	TED	11.101	799.000,00 D	
			104 1638 083043745000165	CENTRO DE INF			
11/01/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.111.200.116.848	9,40 D	160,71 C
				Tarifa referente a 11/01/2018			
24/01/2018		0305	99026 870	Transferência recebida	660.305.000.053.522	1.560,09 C	1.720,80 C
			24/01 0305 ITAJAI CA 00083500603000180				
30/01/2018		0405	99015 870	Transferência recebida	550.405.000.019.015	1.594,21 C	3.315,01 C
			30/01 0405 CAMARA MU 00083539643000135				
31/01/2018		0000	00000 999	S A L D O			3.315,01 C

OBSERVAÇÕES:
