



Cliente - Conta atual

Agência XXXX-3
Conta corrente XXXX-7 CENTRO DE INFORMATICA E
Período do extrato A 02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			3.315,01 C
19/02/2018		0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.807.829.710.102	3.315,01 *	
19/02/2018		0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.807.829.710.102	3.315,01 D	0,00 C
20/02/2018		0305	99026 870 Transferência recebida	660.305.000.053.522	1.560,09 C	1.560,09 C
			20/02 0305 ITAJAI CA 00083500603000180			
21/02/2018		0095	99026 870 Transferência recebida	660.095.000.073.004	45.871,32 C	
			21/02 0095 PREF MUNI 00083108357000115			
21/02/2018		0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.808.625.050.102	1.560,09 *	
21/02/2018		3582	99015 470 Transferência enviada	553.582.000.004.388	45.000,00 D	
			21/02 3582 4388-5 CIASC			
21/02/2018		0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	75.110.001	3.315,01 C	
21/02/2018		0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.807.829.710.101	3.315,01 D	
21/02/2018		0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.808.625.050.102	1.560,09 D	871,32 C
23/02/2018		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	2.057	4.950,00 C	
			MUNICIPIO DE BLUMENAU			
23/02/2018		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	2.058	28.500,00 C	
			MUNICIPIO DE BLUMENAU			
23/02/2018		3582	99015 470 Transferência enviada	553.582.000.004.388	34.000,00 D	321,32 C
			23/02 3582 4388-5 CIASC			
26/02/2018		0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	75.550.001	1.560,09 C	
26/02/2018		0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.808.625.050.101	1.560,09 D	321,32 C
27/02/2018		0405	99015 870 Transferência recebida	550.405.000.019.015	1.594,71 C	
			27/02 0405 CAMARA MU 00083539643000135			
27/02/2018		0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.810.077.960.102	321,32 *	
27/02/2018		0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.810.077.960.102	321,32 D	1.594,71 C
28/02/2018		0000	00000 999 S A L D O			1.594,71 C

OBSERVAÇÕES :
