



Cliente - Conta atual

Agência XXXX-3
Conta corrente XXXX-7 CENTRO DE INFORMATICA E
Período do extrato A 06 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			3.824,95 C
05/06/2018		0405	99015 870	Transferência recebida	550.405.000.019.015	1.594,21 C	5.419,16 C
			05/06 0405	CAMARA MU 00083539643000135			
07/06/2018		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	811.581.000.030.988	6,36 D	5.412,80 C
08/06/2018		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	821.591.000.030.695	1,59 D	5.411,21 C
13/06/2018		0000	14020 624	Cobrança	111.641.000.013.750	55.860,00 C	61.271,21 C
14/06/2018		0305	99026 870	Transferência recebida	660.305.000.053.522	1.560,09 C	62.831,30 C
			14/06 0305	ITAJAI CA 00083500603000180			
15/06/2018		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	811.661.000.031.115	1,59 D	62.829,71 C
18/06/2018		3582	99015 470	Transferência enviada	553.582.000.004.388	62.000,00 D	829,71 C
			18/06 3582	4388-5 CIASC			
25/06/2018		0095	99026 870	Transferência recebida	660.095.000.073.004	32.914,26 C	
			25/06 0095	PREF MUNI 00083108357000115			
25/06/2018		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	1.023	36.480,00 C	
				SERVICO AUTONOMO MUNIC DE TRANSITO E T			
25/06/2018		3582	99015 470	Transferência enviada	553.582.000.004.388	37.000,00 D	33.223,97 C
			25/06 3582	4388-5 CIASC			
28/06/2018		0095	99026 870	Transferência recebida	660.095.000.073.004	1.086,48 C	
			28/06 0095	PREF MUNI 00083108357000115			
28/06/2018		3582	99015 470	Transferência enviada	553.582.000.004.388	33.000,00 D	1.310,45 C
			28/06 3582	4388-5 CIASC			
30/06/2018		0000	00000 999	S A L D O			1.310,45 C

OBSERVAÇÕES:
