

03/02/2015 09:17:57



Cliente - Conta atual

Agência 856-7
Conta investimento 17309-6 MARUMBI CAMARA MUNICIPAL
Período do extrato 01 / 2015

Lançamentos							
Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/01/2015		0856	99026	870 Transferência on line	660.856.000.003.693	45.000,00 C	
				20/01 0856 3693-5 PREF M MARUMBI			
20/01/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	45.000,00 D	0,00 C
27/01/2015		0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.701	234,69 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
27/01/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	234,69 C	0,00 C
29/01/2015		0856	99026	870 Transferência on line	660.856.000.015.782	1.791,63 C	
				29/01 0856 15782-1 PM MARUMBI -IC			
29/01/2015		0856	99026	470 Transferência on line	660.352.000.093.569	3.900,00 D	
				29/01 0352 93569-7 CONSULTOR PUBL			
29/01/2015		0856	99026	120 Transferido para Poupança	660.355.510.062.828	1.240,09 D	
				29/01 0355 510062828-2 ANDERSON CARLO			
29/01/2015		0856	99026	470 Transferência on line	660.856.000.006.095	2.025,10 D	
				29/01 0856 6095-X ELIANA MASSARE			
29/01/2015		0856	99026	470 Transferência on line	660.856.000.006.834	1.635,48 D	
				29/01 0856 6834-9 APARECIDO ROBE			
29/01/2015		0856	99026	470 Transferência on line	660.856.000.008.095	1.635,48 D	
				29/01 0856 8095-0 OLINDO CIVIDIN			
29/01/2015		0856	99026	470 Transferência on line	660.856.000.017.798	19,25 D	
				29/01 0856 17798-9 PREF MUN MARUM			
29/01/2015		0856	99026	470 Transferência on line	660.856.000.018.275	1.635,48 D	
				29/01 0856 18275-3 ANTONIO KENJI			
29/01/2015		0856	99026	470 Transferência on line	660.856.000.025.403	1.839,91 D	
				29/01 0856 25403-7 APARECIDO BARB			
29/01/2015		0856	99026	470 Transferência on line	660.856.000.025.961	1.635,48 D	
				29/01 0856 25961-6 FRANCISCO BURA			
29/01/2015		0856	99026	470 Transferência on line	660.856.000.026.261	1.635,48 D	
				29/01 0856 26261-7 JOSE FERNANDES			
29/01/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.901	97,17 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
29/01/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	12.902	2.751,18 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
29/01/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	12.903	1.635,48 D	
29/01/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	12.904	881,08 D	
29/01/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	12.905	1.328,82 D	
29/01/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	12.906	1.635,48 D	
29/01/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	12.907	739,25 D	
29/01/2015		0000	13105	196 INSS Arrecadação	12.908	6.899,00 D	
				GPS- Ident.: 77924025000106 - 01/2015			
29/01/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.290.900.016.664	7,80 D	
				Tarifa referente a 29/01/2015			
29/01/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.290.900.016.665	7,80 D	
				Tarifa referente a 29/01/2015			
29/01/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.290.900.016.666	7,80 D	
				Tarifa referente a 29/01/2015			
29/01/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.290.900.016.667	7,80 D	
				Tarifa referente a 29/01/2015			
29/01/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.290.900.016.668	7,80 D	
				Tarifa referente a 29/01/2015			
29/01/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	31.416,58 C	0,00 C
30/01/2015		0856	99026	470 Transferência on line	660.856.000.017.798	94,15 D	
				30/01 0856 17798-9 PREF MUN MARUM			
30/01/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	94,15 C	0,00 C
31/01/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C