

26/03/2015 10:58:52



Cliente - Conta atual

Agência 856-7
Conta corrente 17309-6 MARUMBI CAMARA MUNICIPAL
Período do extrato 02 / 2015

Lançamentos								
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
30/01/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00	C
02/02/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.441	1.635,48		D
02/02/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.635,48	0,00	C
06/02/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.442	204,00		D
06/02/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	204,00	0,00	C
20/02/2015		0856	99026	870 Transferência on line	660.856.000.003.693	46.791,67		C
				20/02 0856 3693-5 PREF M MARUMBI				
20/02/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	46.791,67	0,00	C
25/02/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	22.505	1.635,48		D
25/02/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	22.506	881,08		D
25/02/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	22.508	1.328,82		D
25/02/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	22.511	1.635,48		D
25/02/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	22.513	739,25		D
25/02/2015		0000	13105	474 Transferência Agendada	35.500.000.052.075	1.976,21		D
				24/02 0355 52075-6 TERESA LUCIANO				
25/02/2015		0000	13105	474 Transferência on line	35.500.510.062.828	1.240,09		D
				24/02 0355 510062828-2 ANDERSON CARLO				
25/02/2015		0000	13105	474 Transferência Agendada	85.600.000.006.095	2.025,10		D
				24/02 0856 6095-X ELIANA MASSARE				
25/02/2015		0000	13105	474 Transferência Agendada	85.600.000.006.834	1.635,48		D
				24/02 0856 6834-9 APARECIDO ROBE				
25/02/2015		0000	13105	474 Transferência Agendada	85.600.000.008.095	1.635,48		D
				24/02 0856 8095-0 OLINDO CIVIDIN				
25/02/2015		0000	13105	474 Transferência Agendada	85.600.000.018.275	1.635,48		D
				24/02 0856 18275-3 ANTONIO KENJI				
25/02/2015		0000	13105	474 Transferência Agendada	85.600.000.025.403	1.839,91		D
				24/02 0856 25403-7 APARECIDO BARB				
25/02/2015		0000	13105	474 Transferência Agendada	85.600.000.025.961	1.635,48		D
				24/02 0856 25961-6 FRANCISCO BURA				
25/02/2015		0000	13105	474 Transferência Agendada	85.600.000.026.261	1.635,48		D
				24/02 0856 26261-7 JOSE FERNANDES				
25/02/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.560.900.018.982	7,80		D
				Tarifa referente a 25/02/2015				
25/02/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.560.900.018.983	7,80		D
				Tarifa referente a 25/02/2015				
25/02/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.560.900.018.984	7,80		D
				Tarifa referente a 25/02/2015				
25/02/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.560.900.018.985	7,80		D
				Tarifa referente a 25/02/2015				
25/02/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.560.900.018.986	7,80		D
				Tarifa referente a 25/02/2015				
25/02/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	21.517,82	0,00	C
26/02/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	22.601	185,00		D
				CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE CR				
26/02/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	185,00	0,00	C
27/02/2015		0856	99026	470 Transferência on line	660.352.000.093.569	3.900,00		D
				27/02 0352 93569-7 CONSULTOR PUBL				
27/02/2015		0856	99026	470 Transferência on line	660.856.000.017.798	117,11		D
				27/02 0856 17798-9 PREF MUN MARUM				
27/02/2015		0856	99026	470 Transferência on line	660.856.000.017.798	19,25		D
				27/02 0856 17798-9 PREF MUN MARUM				
27/02/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	22.701	1.330,00		D
				BANCO ITAU S.A.				
27/02/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	22.702	2.751,18		D
				BANCO BRADESCO S.A.				