

01/04/2015 10:08:20



Cliente - Conta atual

Agência 856-7
Conta corrente 17309-6 MARUMBI CAMARA MUNICIPAL
Período do extrato 03 / 2015

Lançamentos								
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
27/02/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00	C
02/03/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	30.201	1.771,77		D
02/03/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	30.202	25,00		D
VALDECI LUIZ MACHADO								
02/03/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	30.203	121,00		D
02/03/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.611.100.042.090	7,80		D
Tarifa referente a 02/03/2015								
02/03/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.611.100.042.091	7,80		D
Tarifa referente a 02/03/2015								
02/03/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.933,37	0,00	C
05/03/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.443	1.635,48		D
05/03/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.635,48	0,00	C
20/03/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.445	7,70		D
20/03/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7,70	0,00	C
26/03/2015		0856	99026	870 Transferência on line	660.856.000.015.782	23.395,84		C
26/03 0856 15782-1 PM MARUMBI -IC								
26/03/2015		0856	99026	470 Transferência on line	660.355.000.052.075	2.044,35		D
26/03 0355 52075-6 TERESA LUCIANO								
26/03/2015		0856	99026	120 Transferido para Poupança	660.355.510.062.828	1.240,09		D
26/03 0355 510062828-2 ANDERSON CARLO								
26/03/2015		0856	99026	470 Transferência on line	660.856.000.006.095	2.025,10		D
26/03 0856 6095-X ELIANA MASSARE								
26/03/2015		0856	99026	470 Transferência on line	660.856.000.006.834	1.635,48		D
26/03 0856 6834-9 APARECIDO ROBE								
26/03/2015		0856	99026	470 Transferência on line	660.856.000.008.095	1.635,48		D
26/03 0856 8095-0 OLINDO CIVIDIN								
26/03/2015		0856	99026	470 Transferência on line	660.856.000.017.798	19,25		D
26/03 0856 17798-9 PREF MUN MARUM								
26/03/2015		0856	99026	470 Transferência on line	660.856.000.018.275	1.635,48		D
26/03 0856 18275-3 ANTONIO KENJI								
26/03/2015		0856	99026	470 Transferência on line	660.856.000.025.403	1.839,91		D
26/03 0856 25403-7 APARECIDO BARB								
26/03/2015		0856	99026	470 Transferência on line	660.856.000.025.961	1.635,48		D
26/03 0856 25961-6 FRANCISCO BURA								
26/03/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	32.601	1.635,48		D
26/03/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	32.602	881,08		D
26/03/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	32.603	1.635,48		D
26/03/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	32.604	739,25		D
26/03/2015		0000	13105	363 Pagto conta telefone	32.605	255,73		D
BRASIL TELECOM (PR)								
26/03/2015		0000	13105	196 INSS Arrecadação	32.606	7.718,96		D
GPS- Ident.: 77924025000106 - 03/2015								
26/03/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.850.900.017.156	7,80		D
Tarifa referente a 26/03/2015								
26/03/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.850.900.017.157	7,80		D
Tarifa referente a 26/03/2015								
26/03/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.850.900.017.158	7,80		D
Tarifa referente a 26/03/2015								
26/03/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.850.900.017.159	7,80		D
Tarifa referente a 26/03/2015								
26/03/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.211,96	0,00	C
27/03/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.446	1.635,48		D
27/03/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.447	1.635,48		D
27/03/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.270,96	0,00	C
30/03/2015		0856	99026	470 Transferência on line	660.352.000.093.569	3.900,00		D