



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 856-7
Conta corrente 17309-6 MARUMBI CAMARA MUNICIPAL
Período do extrato 04 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2015		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
10/04/2015		0856	99026 470 Transferência on line	660.856.000.024.562	185,00 D	
			10/04 0856 24562-3 CLEUSA APARECI			
10/04/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	185,00 C	0,00 C
15/04/2015		0856	99026 870 Transferência on line	660.856.000.003.693	23.395,83 C	
			15/04 0856 3693-5 PREF M MARUMBI			
15/04/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	23.395,83 D	0,00 C
22/04/2015		0856	99026 870 Transferência on line	660.856.000.003.693	23.395,83 C	
			22/04 0856 3693-5 PREF M MARUMBI			
22/04/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	23.395,83 D	0,00 C
23/04/2015		0000	13105 166 Emissão de DOC	42.301	180,00 D	
23/04/2015		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.130.900.018.384	7,80 D	
			Tarifa referente a 23/04/2015			
23/04/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	187,80 C	0,00 C
24/04/2015		0856	99026 470 Transferência on line	660.355.000.052.075	2.044,35 D	
			24/04 0355 52075-6 TERESA LUCIANO			
24/04/2015		0856	99026 120 Transferido para Poupança	660.355.510.062.828	1.240,09 D	
			24/04 0355 510062828-2 ANDERSON CARLO			
24/04/2015		0856	99026 470 Transferência on line	660.856.000.006.095	2.033,82 D	
			24/04 0856 6095-X ELIANA MASSARE			
24/04/2015		0856	99026 470 Transferência on line	660.856.000.006.834	1.635,48 D	
			24/04 0856 6834-9 APARECIDO ROBE			
24/04/2015		0856	99026 470 Transferência on line	660.856.000.008.095	1.635,48 D	
			24/04 0856 8095-0 OLINDO CIVIDIN			
24/04/2015		0856	99026 470 Transferência on line	660.856.000.018.275	1.635,48 D	
			24/04 0856 18275-3 ANTONIO KENJI			
24/04/2015		0856	99026 470 Transferência on line	660.856.000.025.403	1.839,91 D	
			24/04 0856 25403-7 APARECIDO BARB			
24/04/2015		0856	99026 470 Transferência on line	660.856.000.025.961	1.635,48 D	
			24/04 0856 25961-6 FRANCISCO BURA			
24/04/2015		0000	13105 166 Emissão de DOC	42.401	1.635,48 D	
24/04/2015		0000	13105 166 Emissão de DOC	42.402	881,08 D	
24/04/2015		0000	13105 166 Emissão de DOC	42.403	1.328,82 D	
24/04/2015		0000	13105 166 Emissão de DOC	42.404	1.635,48 D	
24/04/2015		0000	13105 166 Emissão de DOC	42.405	739,25 D	
24/04/2015		0000	13105 166 Emissão de DOC	42.406	100,00 D	
24/04/2015		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.140.900.021.705	7,80 D	
			Tarifa referente a 24/04/2015			
24/04/2015		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.140.900.021.706	7,80 D	
			Tarifa referente a 24/04/2015			
24/04/2015		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.140.900.021.707	7,80 D	
			Tarifa referente a 24/04/2015			
24/04/2015		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.140.900.021.708	7,80 D	
			Tarifa referente a 24/04/2015			
24/04/2015		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.140.900.021.709	7,80 D	
			Tarifa referente a 24/04/2015			
24/04/2015		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.140.900.021.710	7,80 D	
			Tarifa referente a 24/04/2015			
24/04/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	20.067,00 C	0,00 C
28/04/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	851.448	1.635,48 D	
28/04/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.635,48 C	0,00 C
29/04/2015		0000	13105 363 Pagto conta telefone	42.901	259,72 D	
			BRASIL TELECOM (PR)			