



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 856-7
Conta corrente 26557-8 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
23/04/2015		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	42.301	17.218,53 D	
23/04/2015		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.130.900.018.401	7,80 D	
			Tarifa referente a 23/04/2015			
23/04/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.283,65 C	
23/04/2015		0000	00000 855 BB C Prazo Admin Soberano	77	12.942,68 C	0,00 C
30/04/2015		0856	99026 470 Transferência on line	660.856.000.017.798	570,93 D	
			30/04 0856 17798-9 PREF MUN MARUM			
30/04/2015		0000	00000 855 BB C Prazo Admin Soberano	77	5.000,00 C	
30/04/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	4.429,07 D	
30/04/2015		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:
