



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 856-7  
Conta corrente 17309-6 MARUMBI CAMARA MUNICIPAL  
Período do extrato 05 / 2015

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2015		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
19/05/2015		0856	99026 870 Transferência on line	660.856.000.015.782	23.395,84 C	
			19/05 0856 15782-1 PM MARUMBI -IC			
19/05/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	23.395,84 D	0,00 C
21/05/2015		0856	99026 870 Transferência on line	660.856.000.003.693	23.395,84 C	
			21/05 0856 3693-5 PREF M MARUMBI			
21/05/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	23.395,84 D	0,00 C
25/05/2015		0856	99026 470 Transferência on line	660.355.000.052.075	2.044,35 D	
			25/05 0355 52075-6 TERESA LUCIANO			
25/05/2015		0856	99026 120 Transferido para Poupança	660.355.510.062.828	1.240,09 D	
			25/05 0355 510062828-2 ANDERSON CARLO			
25/05/2015		0856	99026 470 Transferência on line	660.856.000.006.095	2.033,82 D	
			25/05 0856 6095-X ELIANA MASSARE			
25/05/2015		0856	99026 470 Transferência on line	660.856.000.006.834	1.635,48 D	
			25/05 0856 6834-9 APARECIDO ROBE			
25/05/2015		0856	99026 470 Transferência on line	660.856.000.008.095	1.635,48 D	
			25/05 0856 8095-0 OLINDO CIVIDIN			
25/05/2015		0856	99026 470 Transferência on line	660.856.000.017.798	10,53 D	
			25/05 0856 17798-9 PREF MUN MARUM			
25/05/2015		0856	99026 470 Transferência on line	660.856.000.018.275	1.240,08 D	
			25/05 0856 18275-3 ANTONIO KENJI			
25/05/2015		0856	99026 470 Transferência on line	660.856.000.025.403	1.839,91 D	
			25/05 0856 25403-7 APARECIDO BARB			
25/05/2015		0856	99026 470 Transferência on line	660.856.000.025.961	1.635,48 D	
			25/05 0856 25961-6 FRANCISCO BURA			
25/05/2015		0000	13105 166 Emissão de DOC	52.501	1.635,48 D	
25/05/2015		0000	13105 166 Emissão de DOC	52.502	881,08 D	
25/05/2015		0000	13105 166 Emissão de DOC	52.503	1.328,82 D	
25/05/2015		0000	13105 166 Emissão de DOC	52.504	1.635,48 D	
25/05/2015		0000	13105 166 Emissão de DOC	52.505	739,25 D	
25/05/2015		0000	13105 196 INSS Arrecadação	52.506	7.424,68 D	
			GPS- Ident.: 77924025000106 - 05/2015			
25/05/2015		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.451.300.667.894	7,80 D	
			Tarifa referente a 25/05/2015			
25/05/2015		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.451.300.667.895	7,80 D	
			Tarifa referente a 25/05/2015			
25/05/2015		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.451.300.667.896	7,80 D	
			Tarifa referente a 25/05/2015			
25/05/2015		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.451.300.667.897	7,80 D	
			Tarifa referente a 25/05/2015			
25/05/2015		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.451.300.667.898	7,80 D	
			Tarifa referente a 25/05/2015			
25/05/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	26.999,01 C	0,00 C
26/05/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	851.450	1.635,48 D	
26/05/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.635,48 C	0,00 C
27/05/2015		0000	13105 363 Pagto conta telefone	52.701	267,52 D	
			BRASIL TELECOM (PR)			
27/05/2015		0000	13105 109 Pagamento de Título	52.702	550,00 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
27/05/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	851.451	1.635,48 D	
27/05/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.453,00 C	0,00 C
29/05/2015		0856	99026 470 Transferência on line	660.856.000.017.798	147,83 D	
			29/05 0856 17798-9 PREF MUN MARUM			