



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 856-7
 Conta corrente 17309-6 MARUMBI CAMARA MUNICIPAL
 Período do extrato 06 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2015		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	851.452	24,00 D	
01/06/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	24,00 C	0,00 C
03/06/2015		0856	99026 470 Transferência on line	660.856.000.017.798	449,31 D	
			03/06 0856 17798-9 PREF MUN MARUM			
03/06/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	449,31 C	0,00 C
09/06/2015		0856	99026 470 Transferência on line	660.856.000.006.095	472,44 D	
			09/06 0856 6095-X ELIANA MASSARE			
09/06/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	472,44 C	0,00 C
11/06/2015		0856	99026 470 Transferência on line	660.856.000.024.562	100,00 D	
			11/06 0856 24562-3 CLEUSA APARECI			
11/06/2015		0000	13105 166 Emissão de DOC	61.101	105,30 D	
11/06/2015		0000	13105 166 Emissão de DOC	61.102	907,83 D	
11/06/2015		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.620.900.022.457	7,80 D	
			Tarifa referente a 11/06/2015			
11/06/2015		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.620.900.022.458	7,80 D	
			Tarifa referente a 11/06/2015			
11/06/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.128,73 C	0,00 C
16/06/2015		0856	99026 870 Transferência on line	660.856.000.015.782	23.395,83 C	
			16/06 0856 15782-1 PM MARUMBI -IC			
16/06/2015		0000	13105 166 Emissão de DOC	61.601	1.600,00 D	
16/06/2015		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.670.900.020.964	7,80 D	
			Tarifa referente a 16/06/2015			
16/06/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	21.788,03 D	0,00 C
23/06/2015		0856	99026 870 Transferência on line	660.856.000.015.782	23.395,83 C	
			23/06 0856 15782-1 PM MARUMBI -IC			
23/06/2015		0000	13105 166 Emissão de DOC	62.301	303,10 D	
23/06/2015		0000	13105 166 Emissão de DOC	62.302	100,00 D	
23/06/2015		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.740.900.019.793	7,80 D	
			Tarifa referente a 23/06/2015			
23/06/2015		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.740.900.019.794	7,80 D	
			Tarifa referente a 23/06/2015			
23/06/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	22.977,13 D	0,00 C
25/06/2015		0856	99026 470 Transferência on line	660.355.000.052.075	2.044,35 D	
			25/06 0355 52075-6 TERESA LUCIANO			
25/06/2015		0856	99026 120 Transferido para Poupança	660.355.510.062.828	1.240,09 D	
			25/06 0355 510062828-2 ANDERSON CARLO			
25/06/2015		0856	99026 470 Transferência on line	660.856.000.006.095	2.033,82 D	
			25/06 0856 6095-X ELIANA MASSARE			
25/06/2015		0856	99026 470 Transferência on line	660.856.000.006.834	1.635,48 D	
			25/06 0856 6834-9 APARECIDO ROBE			
25/06/2015		0856	99026 470 Transferência on line	660.856.000.008.095	1.635,48 D	
			25/06 0856 8095-0 OLINDO CIVIDIN			
25/06/2015		0856	99026 470 Transferência on line	660.856.000.017.798	10,53 D	
			25/06 0856 17798-9 PREF MUN MARUM			
25/06/2015		0856	99026 470 Transferência on line	660.856.000.018.275	1.635,48 D	
			25/06 0856 18275-3 ANTONIO KENJI			
25/06/2015		0856	99026 470 Transferência on line	660.856.000.025.403	1.839,91 D	
			25/06 0856 25403-7 APARECIDO BARB			
25/06/2015		0856	99026 470 Transferência on line	660.856.000.025.961	1.635,48 D	
			25/06 0856 25961-6 FRANCISCO BURA			
25/06/2015		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.501	1.635,48 D	
25/06/2015		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.502	881,08 D	