



Extrato conta corrente

07/08/2013 11:48:51

Cliente - Conta atual

Agência 856-7
 Conta corrente 17309-6 MARUMBI CAMARA MUNICIPAL
 Período do extrato 04/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2013		0000	00000 000 Saldo Anterior			2.609,20 C
02/04/2013		0000	13105 166 Emissão de DOC	40.201	1.456,00 D	Conc
02/04/2013		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.921.100.069.755	7,40 D	
			Tarifa referente a 02/04/2013			
02/04/2013		1981	13079 102 Cheque Compensado	851.367	2.370,00 D	Con
02/04/2013		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.224,20 C	0,00 C
09/04/2013		1915	13079 102 Cheque Compensado	851.374	213,60 D	Conc
09/04/2013		1915	13079 102 Cheque Compensado	851.375	213,60 D	Conc
09/04/2013		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	427,20 C	0,00 C
15/04/2013		0352	99015 870 Transferência on line	550.352.000.093.569	665,56 C	Juros
			13/04 0352 93569-7 CONSULTOR PUBL			
15/04/2013		1915	13079 102 Cheque Compensado	851.377	484,42 D	181,14 C
23/04/2013		0856	99026 870 Transferência on line	660.856.000.015.782	36.500,00 C	36.681,14 C
			23/04 0856 15782-1 PM MARUMBI -IC			
26/04/2013		1915	13079 102 Cheque Compensado	851.380	300,00 D	36.381,14 C
29/04/2013		0856	99026 470 Transferência on line	660.352.000.093.569	1.871,50 D	
			29/04 0352 93569-7 CONSULTOR PUBL			
29/04/2013		0856	99026 470 Transferência on line	660.856.000.006.834	1.638,00 D	
			29/04 0856 6834-9 APARECIDO ROBE			
29/04/2013		0856	99026 470 Transferência on line	660.856.000.008.095	1.456,00 D	
			29/04 0856 8095-0 OLINDO CIVIDIN			
29/04/2013		0856	99026 470 Transferência on line	660.856.000.018.275	1.456,00 D	
			29/04 0856 18275-3 ANTONIO KENJI			
29/04/2013		0856	99026 470 Transferência on line	660.856.000.025.403	1.456,00 D	
			29/04 0856 25403-7 APARECIDO BARB			
29/04/2013		0000	13105 196 INSS Arrecadação	42.901	4.770,00 D	
			GPS- Ident.: 77924025000106 - 04/2013			
29/04/2013		0000	13105 363 Pagto conta telefone	42.902	258,69 D	
			BRASIL TELECOM (PR)			
29/04/2013		0000	13105 362 Pagamento conta luz	42.903	47,04 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
29/04/2013		0000	13105 166 Emissão de DOC	42.904	1.456,00 D	
29/04/2013		0000	13105 166 Emissão de DOC	42.905	1.183,00 D	
29/04/2013		0000	13105 166 Emissão de DOC	42.906	1.456,00 D	
29/04/2013		0000	13105 166 Emissão de DOC	42.907	1.456,00 D	
29/04/2013		0000	13105 166 Emissão de DOC	42.908	533,33 D	
29/04/2013		0000	13105 166 Emissão de DOC	42.909	1.066,67 D	581,37
29/04/2013		0000	13105 166 Emissão de DOC	42.910	1.820,00 D	
29/04/2013		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.191.200.288.626	7,40 D	
			Tarifa referente a 29/04/2013			
29/04/2013		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.191.200.288.627	7,40 D	
			Tarifa referente a 29/04/2013			
29/04/2013		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.191.200.288.628	7,40 D	
			Tarifa referente a 29/04/2013			
29/04/2013		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.191.200.288.629	7,40 D	
			Tarifa referente a 29/04/2013			
29/04/2013		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.191.200.288.630	7,40 D	
			Tarifa referente a 29/04/2013			
29/04/2013		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.191.200.288.631	7,40 D	
			Tarifa referente a 29/04/2013			
29/04/2013		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.191.200.288.632	7,40 D	
			Tarifa referente a 29/04/2013			
29/04/2013		1915	13079 102 Cheque Compensado	851.379	129,30 D	
29/04/2013		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	14.275,81 D	0,00 C
30/04/2013		0856	99056 830 Depósito Online	57.578.034.090.125	581,37 C	sem efeito

Somar
folha
581,37

52,00

sem efeito