



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 856-7
Conta corrente 17309-6 MARUMBI CAMARA MUNICIPAL
Período do extrato 03/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/02/2013		Saldo Anterior			59.625,48 C
01/03/2013		Cheque	851.351	- 1.456,00 D	
01/03/2013		Cheque	851.352	- 1.638,00 D	
01/03/2013		Cheque	851.354	- 1.456,00 D	
01/03/2013		Cheque	851.357	- 1.456,00 D	
01/03/2013		Cheque	851.358	- 1.456,00 D	
01/03/2013		Cheque Compensado	851.353	- 1.456,00 D	
01/03/2013		Cheque Compensado	851.359	- 1.456,00 D	
01/03/2013		Cheque Compensado	851.360	- 1.820,00 D	
01/03/2013		Cheque Compensado	851.365	- 1.183,00 D	46.248,48 C
04/03/2013		Cheque Compensado	851.355	- 1.456,00 D	
04/03/2013		Cheque Compensado	851.362	- 222,62 D	44.569,86 C
05/03/2013		BB CP Admin Supremo APL	1.200.070	44.569,86 D	
05/03/2013		Cheque Compensado	851.356	- 1.456,00 D	
05/03/2013		BB CP Admin Supremo RESG.	70	- 1.456,00 C	0,00 C
08/03/2013		Cheque Compensado	851.363	- 30,00 D	
08/03/2013		Cheque Compensado	851.364	- 60,00 D	
08/03/2013		BB CP Admin Supremo RESG	70	90,00 C	0,00 C
13/03/2013		Cheque Compensado	851.366	- 342,00 D	
13/03/2013		BB CP Admin Supremo RESG.	70	342,00 C	0,00 C
19/03/2013		Cheque	851.368	703,00 D	
19/03/2013		Cheque	851.369	4.150,00 D	
19/03/2013		BB CP Admin Supremo RESGATE	70	4.853,00 C	0,00 C
21/03/2013		+ Transferência on line	660.856.000.003.693	36.500,00 C	36.500,00 C
22/03/2013		Cheque Compensado	851.370	- 1.364,00 D	35.136,00 C
27/03/2013		+ Transferência on line	660.352.000.093.569	- 1.871,50 D	
27/03/2013		+ Transferência on line	660.856.000.006.834	- 1.638,00 D	
27/03/2013		+ Transferência on line	660.856.000.008.095	- 1.456,00 D	
27/03/2013		+ Transferência on line	660.856.000.018.275	- 1.456,00 D	
27/03/2013		+ Transferência on line	660.856.000.025.403	- 1.456,00 D	
27/03/2013		+ INSS Arrecadação	32.701	4.899,30 D	
27/03/2013		+ INSS Arrecadação	32.702	5.282,26 D	
27/03/2013		+ INSS Arrecadação	32.703	5.419,80 D	
27/03/2013		Emissão de DOC	32.704	- 1.456,00 D	
27/03/2013		Emissão de DOC	32.705	- 1.456,00 D	
27/03/2013		Emissão de DOC	32.706	- 1.456,00 D	
27/03/2013		Emissão de DOC	32.707	1.183,00 D	
27/03/2013		Emissão de DOC	32.708	1.820,00 D	
27/03/2013		+ Pagto conta telefone	32.709	183,94 D	
27/03/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.861.200.021.388	7,40 D	
27/03/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.861.200.021.389	7,40 D	
27/03/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.861.200.021.390	7,40 D	
27/03/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.861.200.021.391	7,40 D	
27/03/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.861.200.021.392	7,40 D	
27/03/2013		Cheque Compensado	851.372	- 1.456,00 D	2.609,20 C
28/03/2013		DOC devolvido	100.006	1.456,00 C	
28/03/2013		Cheque	851.373	1.456,00 D	2.609,20 C
31/03/2013		S A L D O			2.609,20 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB