



03/02/2016 09:15:50

Cliente - Conta atual

Agência 856-7
Conta corrente 17309-6 MARUMBI CAMARA MUNICIPAL
Período do extrato 01 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/01/2016		0856	99026	870 Transferência on line	660.856.000.015.782	30.000,00 C	
				26/01 0856 15782-1 PM MARUMBI -IC			
26/01/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.601	267,09 D	✓
				BRASIL TELECOM (PR)			
26/01/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	29.732,91 D	0,00 C
27/01/2016		0856	99026	470 Transferência on line	660.355.000.052.075	2.966,60 D	
				27/01 0355 52075-6 TERESA LUCIANO			
27/01/2016		0856	99026	470 Transferência on line	660.355.000.079.404	1.819,96 D	
				27/01 0355 79404-7 ANDERSON CARLO			
27/01/2016		0856	99026	470 Transferência on line	660.856.000.006.095	2.949,40 D	
				27/01 0856 6095-7 ELIANA MASSARE			
27/01/2016		0856	99026	470 Transferência on line	660.856.000.006.834	1.819,96 D	
				27/01 0856 6834-9 APARECIDO ROBE			
27/01/2016		0856	99026	470 Transferência on line	660.856.000.008.095	1.819,96 D	
				27/01 0856 8095-0 OLINDO CIVIDIN			
27/01/2016		0856	99026	470 Transferência on line	660.856.000.018.275	1.819,96 D	
				27/01 0856 18275-3 ANTONIO KENJI			
27/01/2016		0856	99026	470 Transferência on line	660.856.000.025.403	2.036,69 D	
				27/01 0856 25403-7 APARECIDO BARB			
27/01/2016		0856	99026	470 Transferência on line	660.856.000.025.961	1.819,96 D	
				27/01 0856 25961-6 FRANCISCO BURA			
27/01/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.701	1.087,13 D	
				237 1070 27739604836 SANDRA REGINA GAR			
27/01/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.702	1.307,29 D	
				104 1264 07274619900 CELEIDE DE SOUZA			
27/01/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.703	1.971,62 D	
				104 1264 05738608909 FRANCIELE BRUZON			
27/01/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.704	1.819,96 D	
				748 0736 96697059915 ALENCAR APARECIDO			
27/01/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.705	1.819,96 D	
				748 0100 05074706998 GABRIEL SERRALVO			
27/01/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.706	1.819,96 D	
				748 0736 02495593909 NATALINO PIRES CA			
27/01/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.270.900.018.197	7,85 D	
				Tarifa referente a 27/01/2016			
27/01/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.270.900.018.198	7,85 D	
				Tarifa referente a 27/01/2016			
27/01/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.270.900.018.199	7,85 D	
				Tarifa referente a 27/01/2016			
27/01/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.270.900.018.200	7,85 D	
				Tarifa referente a 27/01/2016			
27/01/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.270.900.018.201	7,85 D	
				Tarifa referente a 27/01/2016			
27/01/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.270.900.018.202	7,85 D	
				Tarifa referente a 27/01/2016			
27/01/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	26.925,51 C	0,00 C
28/01/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.474	1.819,96 D	
28/01/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.819,96 C	0,00 C
29/01/2016		0856	99026	470 Transferência on line	660.856.000.017.798	27,96 D	
				29/01 0856 17798-9 PREF MUN MARUM			