



02/03/2016 10:34:42

## Cliente - Conta atual

Agência 856-7  
Conta corrente 17309-6 MARUMBI CAMARA MUNICIPAL  
Período do extrato 02 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2016		0856	99026	870 Transferência on line	660.856.000.003.693	12.500,00 C	
				03/02 0856 3693-5 PREF M MARUMBI			
03/02/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.500,00 D	0,00 C
04/02/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.401	2.751,18 D	
				237 1440 009194589000180 IG CONSULTORI			
04/02/2016		0000	13105	196 INSS Arrecadação	20.402	9.574,42 D	
				GPS- Ident.: 77924025000106 - 01/2016			
04/02/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.350.900.021.889	8,45 D	
				Tarifa referente a 04/02/2016			
04/02/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.475	25,50 D	
04/02/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.359,55 C	0,00 C
10/02/2016		0856	99026	870 Transferência on line	660.856.000.003.693	7.500,00 C	
				10/02 0856 3693-5 PREF M MARUMBI			
10/02/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.500,00 D	0,00 C
19/02/2016		0856	99026	870 Transferência on line	660.856.000.015.782	25.000,00 C	
				19/02 0856 15782-1 PM MARUMBI -IC			
19/02/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	25.000,00 D	0,00 C
26/02/2016		0856	99026	470 Transferência on line	660.355.000.052.075	2.260,61 D	
				26/02 0355 52075-6 TERESA LUCIANO			
26/02/2016		0856	99026	470 Transferência on line	660.355.000.079.404	1.379,97 D	
				26/02 0355 79404-7 ANDERSON CARLO			
26/02/2016		0856	99026	470 Transferência on line	660.856.000.006.095	2.247,13 D	
				26/02 0856 6095-7 ELIANA MASSARE			
26/02/2016		0856	99026	470 Transferência on line	660.856.000.006.834	1.819,96 D	
				26/02 0856 6834-9 APARECIDO ROBE			
26/02/2016		0856	99026	470 Transferência on line	660.856.000.008.095	1.819,96 D	
				26/02 0856 8095-0 OLINDO CIVIDIN			
26/02/2016		0856	99026	470 Transferência on line	660.856.000.018.275	1.349,30 D	
				26/02 0856 18275-3 ANTONIO KENJI			
26/02/2016		0856	99026	470 Transferência on line	660.856.000.025.403	2.036,69 D	
				26/02 0856 25403-7 APARECIDO BARB			
26/02/2016		0856	99026	470 Transferência on line	660.856.000.025.961	1.819,96 D	
				26/02 0856 25961-6 FRANCISCO BURA			
26/02/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.601	822,64 D	
				237 1070 27739604836 SANDRA REGINA GAR			
26/02/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.602	980,47 D	
				104 1264 07274619900 CELEIDE DE SOUZA			
26/02/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.603	1.478,72 D	
				104 1264 05738608909 FRANCIELE BRUZON			
26/02/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.604	1.819,96 D	
				748 0736 96697059915 ALENCAR APARECIDO			
26/02/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.605	1.819,96 D	
				748 0100 05074706998 GABRIEL SERRALVO			
26/02/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.606	1.819,96 D	
				748 0736 02495593909 NATALINO PIRES CA			
26/02/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone	22.607	250,96 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
26/02/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.570.900.024.716	8,45 D	
				Tarifa referente a 26/02/2016			
26/02/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.570.900.024.717	8,45 D	