



04/01/2016 13:27:20

Cliente - Conta atual

Agência 856-7
Conta corrente 17309-6 MARUMBI CAMARA MUNICIPAL
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.470	25,50 D	
16/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.471	25,50 D	
16/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	51,00 C	0,00 C
18/12/2015		0856	99026	870 Transferência on line	660.856.000.003.693	18.395,83 C	
				18/12 0856 3693-5 PREF M MARUMBI			
18/12/2015		0856	99026	870 Transferência on line	660.856.000.003.693	23.394,86 C	
				18/12 0856 3693-5 PREF M MARUMBI			
18/12/2015		0856	99026	470 Transferência on line	660.355.000.052.075	1.873,99 D	
				18/12 0355 52075-6 TERESA LUCIANO			
18/12/2015		0856	99026	470 Transferência on line	660.355.000.079.404	1.240,09 D	
				18/12 0355 79404-7 ANDERSON CARLO			
18/12/2015		0856	99026	470 Transferência on line	660.856.000.006.095	2.033,82 D	
				18/12 0856 6095-7 ELIANA MASSARE			
18/12/2015		0856	99026	470 Transferência on line	660.856.000.017.798	10,53 D	
				18/12 0856 17798-9 PREF MUN MARUM			
18/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	881,08 D	
				104 1264 07274619900 CELEIDE DE SOUZA			
18/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	1.328,82 D	
				104 1264 05738608909 FRANCIELE BRUZON			
18/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	713,05 D	
				237 1070 27739604836 SANDRA REGINA GAR			
18/12/2015		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.804	2.623,18 D	
				GPS- Ident.: 77924025000106 - 13/2015			
18/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.006.445	7,85 D	
				Tarifa referente a 18/12/2015			
18/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.006.446	7,85 D	
				Tarifa referente a 18/12/2015			
18/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.006.447	7,85 D	
				Tarifa referente a 18/12/2015			
18/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	31.062,58 D	0,00 C
21/12/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	122.101	1.225,09 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
21/12/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	122.102	47,76 D	
				NEWTON GUSTAVO DE TOLEDO NOGUE			
21/12/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	122.103	162,04 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
21/12/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	122.104	120,00 D	
				BANCO ITAU S.A.			
21/12/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	122.105	120,00 D	
				BANCO ITAU S.A.			
21/12/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	122.106	2.751,18 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
21/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	122.107	300,97 D	
				104 1264 076617638000138 E CIVIDINI E			
21/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	122.108	304,70 D	
				104 1264 009623346000110 INFORMATICA B			
21/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	122.109	155,50 D	
				748 0736 010928826000179 LH FASHION LT			
21/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	122.110	210,00 D	
				748 0736 011775487000109 PANIFICADORA			