



01/12/2015 08:47:15

Cliente - Conta atual

Agência 856-7
Conta corrente 17309-6 MARUMBI CAMARA MUNICIPAL
Período do extrato 11 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/11/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	111.301	126,96 D	
13/11/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	111.302	65,00 D	
13/11/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	111.303	60,00 D	
13/11/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	111.304	325,00 D	
13/11/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.170.900.025.721	7,85 D	
				Tarifa referente a 13/11/2015			
13/11/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.170.900.025.722	7,85 D	
				Tarifa referente a 13/11/2015			
13/11/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.170.900.025.723	7,85 D	
				Tarifa referente a 13/11/2015			
13/11/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.170.900.025.724	7,85 D	
				Tarifa referente a 13/11/2015			
13/11/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	608,36 C	0,00 C
17/11/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.469	19,52 D	
17/11/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19,52 C	0,00 C
24/11/2015		0856	99026	870 Transferência on line	660.856.000.015.782	23.395,84 C	
				24/11 0856 15782-1 PM MARUMBI -IC			
24/11/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	23.395,84 D	0,00 C
27/11/2015		0856	99026	870 Transferência on line	660.856.000.015.782	5.000,00 C	
				27/11 0856 15782-1 PM MARUMBI -IC			
27/11/2015		0856	99026	470 Transferência on line	660.355.000.052.075	2.044,35 D	
				27/11 0355 52075-6 TERESA LUCIANO			
27/11/2015		0856	99026	470 Transferência on line	660.355.000.079.404	1.240,09 D	
				27/11 0355 79404-7 ANDERSON CARLO			
27/11/2015		0856	99026	470 Transferência on line	660.856.000.006.095	2.033,82 D	
				27/11 0856 6095-7 ELIANA MASSARE			
27/11/2015		0856	99026	470 Transferência on line	660.856.000.006.834	1.635,48 D	
				27/11 0856 6834-9 APARECIDO ROBE			
27/11/2015		0856	99026	470 Transferência on line	660.856.000.008.095	1.635,48 D	
				27/11 0856 8095-0 OLINDO CIVIDIN			
27/11/2015		0856	99026	470 Transferência on line	660.856.000.018.275	1.635,48 D	
				27/11 0856 18275-3 ANTONIO KENJI			
27/11/2015		0856	99026	470 Transferência on line	660.856.000.025.403	1.839,91 D	
				27/11 0856 25403-7 APARECIDO BARB			
27/11/2015		0856	99026	470 Transferência on line	660.856.000.025.961	1.635,48 D	
				27/11 0856 25961-6 FRANCISCO BURA			
27/11/2015		0856	99026	470 Transferência on line	660.856.000.026.261	1.635,48 D	
				27/11 0856 26261-7 JOSE FERNANDES			
27/11/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.701	1.635,48 D	
				748 0736 96697059915 ALENCAR APARECIDO			
27/11/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.702	881,08 D	
				104 1264 07274619900 CELEIDE DE SOUZA			
27/11/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.703	1.328,82 D	
				104 1264 05738608909 FRANCIELE BRUZON			
27/11/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.704	1.635,48 D	
				748 0100 05074706998 GABRIEL SERRALVO			
27/11/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.705	1.635,48 D	
				748 0736 02495593909 NATALINO PIRES CA			
27/11/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.706	739,25 D	
				237 1070 27739604836 SANDRA REGINA GAR			