



04/11/2015 09:26:16

Cliente - Conta atual

Agência 856-7
Conta corrente 17309-6 MARUMBI CAMARA MUNICIPAL
Período do extrato de 01 / 10 / 2015 até 31 / 11 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2015		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2015		0856	99026 470 Transferência on line	660.856.000.026.557	7,85 D	
			01/10 0856 26557-8 MARUMBI CAMARA			
01/10/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	7,85 C	0,00 C
08/10/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	851.468	179,70 D	
08/10/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	179,70 C	0,00 C
15/10/2015		0000	13105 363 Pagto conta telefone	101.501	3,17 D	
			EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)			
15/10/2015		0000	13105 166 Emissão de DOC	101.502	124,80 D	
15/10/2015		0000	13105 166 Emissão de DOC	101.503	100,40 D	
15/10/2015		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.881.200.247.644	7,85 D	
			Tarifa referente a 15/10/2015			
15/10/2015		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.881.200.247.645	7,85 D	
			Tarifa referente a 15/10/2015			
15/10/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	244,07 C	0,00 C
16/10/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	851.467	25,50 D	
16/10/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	25,50 C	0,00 C
20/10/2015		0856	99026 870 Transferência on line	660.856.000.003.693	26.000,00 C	
			20/10 0856 3693-5 PREF M MARUMBI			
20/10/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	26.000,00 D	0,00 C
22/10/2015		0856	99026 470 Transferência on line	660.856.000.025.403	1.839,91 D	
			22/10 0856 25403-7 APARECIDO BARB			
22/10/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.839,91 C	0,00 C
27/10/2015		0000	13105 363 Pagto conta telefone	102.701	336,92 D	
			BRASIL TELECOM (PR)			
27/10/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	336,92 C	0,00 C
28/10/2015		0856	99026 870 Transferência on line	660.856.000.015.782	11.791,67 C	
			28/10 0856 15782-1 PM MARUMBI -IC			
28/10/2015		0856	99026 470 Transferência on line	660.355.000.052.075	2.044,35 D	
			28/10 0355 52075-6 TERESA LUCIANO			
28/10/2015		0856	99026 120 Transferido para Poupança	660.355.510.062.828	1.240,09 D	
			28/10 0355 510062828-2 ANDERSON CARLO			
28/10/2015		0856	99026 470 Transferência on line	660.856.000.006.095	1.431,04 D	
			28/10 0856 6095-X ELIANA MASSARE			
28/10/2015		0856	99026 470 Transferência on line	660.856.000.006.834	1.635,48 D	
			28/10 0856 6834-9 APARECIDO ROBE			
28/10/2015		0856	99026 470 Transferência on line	660.856.000.008.095	1.635,48 D	
			28/10 0856 8095-0 OLINDO CIVIDIN			
28/10/2015		0856	99026 470 Transferência on line	660.856.000.018.275	1.635,48 D	
			28/10 0856 18275-3 ANTONIO KENJI			
28/10/2015		0856	99026 470 Transferência on line	660.856.000.025.961	1.635,48 D	
			28/10 0856 25961-6 FRANCISCO BURA			
28/10/2015		0856	99026 470 Transferência on line	660.856.000.026.261	1.635,48 D	
			28/10 0856 26261-7 JOSE FERNANDES			
28/10/2015		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.801	1.635,48 D	
28/10/2015		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.802	881,08 D	
28/10/2015		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.803	1.328,82 D	
28/10/2015		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.804	1.635,48 D	
28/10/2015		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.805	1.635,48 D	
28/10/2015		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.806	739,25 D	
28/10/2015		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.010.900.020.505	7,85 D	