

13/10/2015 08:24:20



Cliente - Conta atual

Agência 856-7
Conta corrente 17309-6 MARUMBI CAMARA MUNICIPAL
Período do extrato 09 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2015		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	851.465	25,50 D	
03/09/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	25,50 C	0,00 C
04/09/2015		0856	99026 470 Transferência on line	660.856.000.027.711	270,00 D	
			04/09 0856 27711-8 PAULO FRANCISC			
04/09/2015		0856	99026 470 Transferência on line	662.631.000.016.594	1.855,00 D	
			04/09 2631 16594-8 COMERCIAL MS L			
04/09/2015		0000	13105 166 Emissão de DOC	90.401	93,64 D	
04/09/2015		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.471.200.157.996	7,85 D	
			Tarifa referente a 04/09/2015			
04/09/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	851.460	469,91 D	
04/09/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.696,40 C	0,00 C
22/09/2015		0856	99026 870 Transferência on line	660.856.000.015.782	23.395,83 C	
			22/09 0856 15782-1 PM MARUMBI -IC			
22/09/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	23.395,83 D	0,00 C
28/09/2015		0856	99026 470 Transferência on line	660.355.000.052.075	2.044,35 D	
			28/09 0355 52075-6 TERESA LUCIANO			
28/09/2015		0856	99026 120 Transferido para Poupança	660.355.510.062.828	1.240,09 D	
			28/09 0355 510062828-2 ANDERSON CARLO			
28/09/2015		0856	99026 470 Transferência on line	660.856.000.006.095	1.635,48 D	
			28/09 0856 6095-X ELIANA MASSARE			
28/09/2015		0856	99026 470 Transferência on line	660.856.000.006.834	1.635,48 D	
			28/09 0856 6834-9 APARECIDO ROBE			
28/09/2015		0856	99026 470 Transferência on line	660.856.000.008.095	1.635,48 D	
			28/09 0856 8095-0 OLINDO CIVIDIN			
28/09/2015		0856	99026 470 Transferência on line	660.856.000.018.275	1.635,48 D	
			28/09 0856 18275-3 ANTONIO KENJI			
28/09/2015		0856	99026 470 Transferência on line	660.856.000.025.403	1.839,91 D	
			28/09 0856 25403-7 APARECIDO BARB			
28/09/2015		0856	99026 470 Transferência on line	660.856.000.025.961	1.635,48 D	
			28/09 0856 25961-6 FRANCISCO BURA			
28/09/2015		0856	99026 470 Transferência on line	660.856.000.026.261	1.635,48 D	
			28/09 0856 26261-7 JOSE FERNANDES			
28/09/2015		0000	13105 363 Pagto conta telefone	92.801	293,34 D	
			BRASIL TELECOM (PR)			
28/09/2015		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.802	1.635,48 D	
28/09/2015		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.803	881,08 D	
28/09/2015		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.804	1.328,82 D	
28/09/2015		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.805	1.635,48 D	
28/09/2015		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.806	1.635,48 D	
28/09/2015		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.807	739,25 D	
28/09/2015		0000	13105 196 INSS Arrecadação	92.808	7.438,15 D	
			GPS- Ident.: 77924025000106 - 09/2015			
28/09/2015		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.710.900.019.136	7,85 D	
			Tarifa referente a 28/09/2015			
28/09/2015		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.710.900.019.137	7,85 D	
			Tarifa referente a 28/09/2015			
28/09/2015		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.710.900.019.138	7,85 D	
			Tarifa referente a 28/09/2015			
28/09/2015		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.710.900.019.139	7,85 D	
			Tarifa referente a 28/09/2015			