

01/09/2015 07:56:28



**Cliente - Conta atual**

Agência 856-7  
Conta corrente 17309-6 MARUMBI CAMARA MUNICIPAL  
Período do extrato 08 / 2015

Lançamentos						
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$ Saldo
31/07/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C
04/08/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.458	24,00 D
04/08/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.459	9,75 D
04/08/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	33,75 C 0,00 C
11/08/2015		0856	99026	470 Transferência on line	660.355.000.052.075	237,15 D
				11/08 0355 52075-6 TERESA LUCIANO		
11/08/2015		0856	99026	470 Transferência on line	660.856.000.027.711	280,00 D
				11/08 0856 27711-8 PAULO FRANCISC		
11/08/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	517,15 C 0,00 C
14/08/2015		0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.401	5,34 D
				EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)		
14/08/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5,34 C 0,00 C
18/08/2015		0856	99026	870 Transferência on line	660.856.000.015.782	23.395,84 C
				18/08 0856 15782-1 PM MARUMBI -IC		
18/08/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	23.395,84 D 0,00 C
25/08/2015		0856	99026	870 Transferência on line	660.856.000.015.782	23.395,84 C
				25/08 0856 15782-1 PM MARUMBI -IC		
25/08/2015		0856	99026	470 Transferência on line	660.355.000.052.075	2.044,35 D
				25/08 0355 52075-6 TERESA LUCIANO		
25/08/2015		0856	99026	120 Transferido para Poupança	660.355.510.062.828	1.240,09 D
				25/08 0355 510062828-2 ANDERSON CARLO		
25/08/2015		0856	99026	470 Transferência on line	660.856.000.006.095	2.033,82 D
				25/08 0856 6095-X ELIANA MASSARE		
25/08/2015		0856	99026	470 Transferência on line	660.856.000.006.834	1.635,48 D
				25/08 0856 6834-9 APARECIDO ROBE		
25/08/2015		0856	99026	470 Transferência on line	660.856.000.008.095	1.635,48 D
				25/08 0856 8095-0 OLINDO CIVIDIN		
25/08/2015		0856	99026	470 Transferência on line	660.856.000.018.275	1.635,48 D
				25/08 0856 18275-3 ANTONIO KENJI		
25/08/2015		0856	99026	470 Transferência on line	660.856.000.025.403	1.839,91 D
				25/08 0856 25403-7 APARECIDO BARB		
25/08/2015		0856	99026	470 Transferência on line	660.856.000.025.961	1.635,48 D
				25/08 0856 25961-6 FRANCISCO BURA		
25/08/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.501	1.635,48 D
25/08/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.502	1.328,82 D
25/08/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.503	1.635,48 D
25/08/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.504	739,25 D
25/08/2015		0000	13105	363 Pagto conta telefone	82.505	315,55 D
				BRASIL TELECOM (PR)		
25/08/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.370.900.019.618	7,85 D
				Tarifa referente a 25/08/2015		
25/08/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.370.900.019.619	7,85 D
				Tarifa referente a 25/08/2015		
25/08/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.370.900.019.620	7,85 D
				Tarifa referente a 25/08/2015		
25/08/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.370.900.019.621	7,85 D
				Tarifa referente a 25/08/2015		
25/08/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.009,77 D 0,00 C
26/08/2015		0856	16671	002 Cheque	851.462	1.635,48 D
26/08/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.635,48 C 0,00 C
28/08/2015		0856	99026	470 Transferência on line	660.352.000.093.569	1.950,00 D
				28/08 0352 93569-7 CONSULTOR PUBL		
28/08/2015		0856	99026	470 Transferência on line	660.856.000.017.798	10,53 D
				28/08 0856 17798-9 PREF MUN MARUM		
28/08/2015		0856	99026	470 Transferência on line	662.565.000.015.586	1.240,00 D