

18/08/2015 11:45:39



Cliente - Conta atual

Agência 856-7
Conta corrente 17309-6 MARUMBI CAMARA MUNICIPAL
Período do extrato 07 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2015		0856	99026	470 Transferência on line	660.352.000.093.569	1.950,00 D	
				01/07 0352 93569-7 CONSULTOR PUBL			
01/07/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.950,00 C	0,00 C
02/07/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.455	24,00 D	
02/07/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	24,00 C	0,00 C
03/07/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.453	1.635,48 D	
03/07/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.635,48 C	0,00 C
13/07/2015		0856	99026	470 Transferência on line	660.856.000.024.245	5.964,00 D	
				13/07 0856 24245-4 CALDINI & CIA			
13/07/2015		0856	99026	470 Transferência on line	662.565.000.015.586	1.240,00 D	
				13/07 2565 15586-1 I TEREZINHA MA			
13/07/2015		0856	99026	470 Transferência on line	662.631.000.016.594	14.182,00 D	
				13/07 2631 16594-8 COMERCIAL MS L			
13/07/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	71.301	173,20 D	
13/07/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	71.302	1.459,59 D	
13/07/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.941.100.001.111	7,80 D	
				Tarifa referente a 13/07/2015			
13/07/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.941.100.001.112	7,80 D	
				Tarifa referente a 13/07/2015			
13/07/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	23.034,39 C	0,00 C
14/07/2015		0856	99026	870 Transferência on line	660.856.000.015.782	23.395,84 C	
				14/07 0856 15782-1 PM MARUMBI -IC			
14/07/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	23.395,84 D	0,00 C
15/07/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.501	1.174,77 D	
15/07/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.961.200.029.804	7,80 D	
				Tarifa referente a 15/07/2015			
15/07/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.182,57 C	0,00 C
16/07/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	71.601	358,98 D	
16/07/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	71.602	350,00 D	
16/07/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.970.900.018.926	7,80 D	
				Tarifa referente a 16/07/2015			
16/07/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.970.900.018.927	7,80 D	
				Tarifa referente a 16/07/2015			
16/07/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	724,58 C	0,00 C
20/07/2015		0856	99026	870 Transferência on line	660.856.000.015.782	23.395,83 C	
				20/07 0856 15782-1 PM MARUMBI -IC			
20/07/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	23.395,83 D	0,00 C
24/07/2015		0856	99026	470 Transferência on line	660.355.000.052.075	2.044,35 D	
				24/07 0355 52075-6 TERESA LUCIANO			
24/07/2015		0856	99026	120 Transferido para Poupança	660.355.510.062.828	1.240,09 D	
				24/07 0355 510062828-2 ANDERSON CARLO			
24/07/2015		0856	99026	470 Transferência on line	660.856.000.006.095	2.033,82 D	
				24/07 0856 6095-X ELIANA MASSARE			
24/07/2015		0856	99026	470 Transferência on line	660.856.000.006.834	1.635,48 D	
				24/07 0856 6834-9 APARECIDO ROBE			
24/07/2015		0856	99026	470 Transferência on line	660.856.000.008.095	1.635,48 D	
				24/07 0856 8095-0 OLINDO CIVIDIN			
24/07/2015		0856	99026	470 Transferência on line	660.856.000.017.798	1.406,24 D	
				24/07 0856 17798-9 PREF MUN MARUM			
24/07/2015		0856	99026	470 Transferência on line	660.856.000.017.798	10,53 D	
				24/07 0856 17798-9 PREF MUN MARUM			
24/07/2015		0856	99026	470 Transferência on line	660.856.000.018.275	1.635,48 D	
				24/07 0856 18275-3 ANTONIO KENJI			
24/07/2015		0856	99026	470 Transferência on line	660.856.000.025.403	1.839,91 D	