

30/12/2016 08:45:42



## Cliente - Conta atual

Agência 856-7  
Conta corrente 17309-6 MARUMBI CAMARA MUNICIPAL  
Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|--------------|--------|
| 30/11/2016    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |              | 0,00 C |
| 01/12/2016    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 883.351.400.119.871 | 8,60 D       |        |
|               |               |            |       | Tarifa referente a 30/11/2016          |                     |              |        |
| 01/12/2016    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 8,60 C       | 0,00 C |
| 14/12/2016    |               | 0856       | 99026 | 870 Transferência on line              | 660.856.000.003.693 | 100.000,00 C |        |
|               |               |            |       | 14/12 0856 3693-5 PREF M MARUMBI       |                     |              |        |
| 14/12/2016    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Título                | 121.401             | 74,37 D      |        |
|               |               |            |       | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                |                     |              |        |
| 14/12/2016    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 99.925,63 D  | 0,00 C |
| 15/12/2016    |               | 0856       | 99026 | 470 Transferência on line              | 660.856.000.017.798 | 60.000,00 D  |        |
|               |               |            |       | 15/12 0856 17798-9 PREF MUN MARUM      |                     |              |        |
| 15/12/2016    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 60.000,00 C  | 0,00 C |
| 19/12/2016    |               | 0000       | 14175 | 983 TED Devolvida                      | 2                   | 793,48 C     |        |
| 19/12/2016    |               | 0000       | 14175 | 983 TED Devolvida                      | 3                   | 1.121,23 C   |        |
| 19/12/2016    |               | 0000       | 14175 | 983 TED Devolvida                      | 200.001             | 81,71 C      |        |
| 19/12/2016    |               | 0856       | 99026 | 470 Transferência on line              | 660.355.000.052.075 | 2.260,61 D   |        |
|               |               |            |       | 19/12 0355 52075-6 TERESA LUCIANO      |                     |              |        |
| 19/12/2016    |               | 0856       | 99026 | 470 Transferência on line              | 660.355.000.079.404 | 1.379,97 D   |        |
|               |               |            |       | 19/12 0355 79404-X ANDERSON CARLO      |                     |              |        |
| 19/12/2016    |               | 0856       | 99026 | 470 Transferência on line              | 660.856.000.006.095 | 2.247,13 D   |        |
|               |               |            |       | 19/12 0856 6095-X ELIANA MASSARE       |                     |              |        |
| 19/12/2016    |               | 0856       | 99026 | 470 Transferência on line              | 660.856.000.017.798 | 42,16 D      |        |
|               |               |            |       | 19/12 0856 17798-9 PREF MUN MARUM      |                     |              |        |
| 19/12/2016    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.901             | 81,71 D      |        |
|               |               |            |       | 237 0068 10243678940 LORENA DE OLIVEIR |                     |              |        |
| 19/12/2016    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.902             | 793,48 D     |        |
|               |               |            |       | 237 1070 27739604836 SANDRA REGINA GAR |                     |              |        |
| 19/12/2016    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.903             | 1.121,23 D   |        |
|               |               |            |       | 104 1264 86343998934 CACILDA PEREIRA C |                     |              |        |
| 19/12/2016    |               | 0000       | 13105 | 196 INSS Arrecadação                   | 121.904             | 2.564,20 D   |        |
|               |               |            |       | GPS- Ident.: 77924025000106 - 13/2016  |                     |              |        |
| 19/12/2016    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.905             | 580,00 D     |        |
|               |               |            |       | 748 0736 011775487000109 PANIFICADORA  |                     |              |        |
| 19/12/2016    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.906             | 550,00 D     |        |
|               |               |            |       | 104 0969 020931595000106 BEATRIZ DE LI |                     |              |        |
| 19/12/2016    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.907             | 313,00 D     |        |
|               |               |            |       | 341 3739 080577232000146 INDUSTRIA E C |                     |              |        |
| 19/12/2016    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.908             | 87,40 D      |        |
|               |               |            |       | 748 0736 010928826000179 LH FASHION LT |                     |              |        |
| 19/12/2016    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.909             | 725,63 D     |        |
|               |               |            |       | 756 4374 082423096000165 EDITORA TRIBU |                     |              |        |
| 19/12/2016    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 121.910             | 360,03 D     |        |
|               |               |            |       | COPEL DISTRIBUICAO S.A.                |                     |              |        |
| 19/12/2016    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Título                | 121.911             | 3.043,63 D   |        |
|               |               |            |       | BANCO BRADESCO S.A.                    |                     |              |        |
| 19/12/2016    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 883.541.100.065.147 | 8,60 D       |        |
|               |               |            |       | Tarifa referente a 19/12/2016          |                     |              |        |
| 19/12/2016    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 883.541.100.065.148 | 8,60 D       |        |
|               |               |            |       | Tarifa referente a 19/12/2016          |                     |              |        |
| 19/12/2016    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 883.541.100.065.149 | 8,60 D       |        |
|               |               |            |       | Tarifa referente a 19/12/2016          |                     |              |        |