



28/12/2016 08:31:22

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			