



01/12/2016 08:57:00

Cliente - Conta atual

Agência 856-7
Conta corrente 17309-6 MARUMBI CAMARA MUNICIPAL
Período do extrato 11 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/11/2016		0856	99026	870 Transferência on line	660.856.000.003.693	105.000,00 C	
				10/11 0856 3693-5 PREF M MARUMBI			
10/11/2016		0000	14175	983 TED Devolvida	700.011	1.000,25 C	
10/11/2016		0856	99026	470 Transferência on line	660.355.000.052.075	2.260,61 D	
				10/11 0355 52075-6 TERESA LUCIANO			
10/11/2016		0856	99026	470 Transferência on line	660.355.000.079.404	1.379,97 D	
				10/11 0355 79404-X ANDERSON CARLO			
10/11/2016		0856	99026	470 Transferência on line	660.856.000.006.095	2.247,13 D	
				10/11 0856 6095-X ELIANA MASSARE			
10/11/2016		0856	99026	470 Transferência on line	660.856.000.006.834	1.819,96 D	
				10/11 0856 6834-9 APARECIDO ROBE			
10/11/2016		0856	99026	470 Transferência on line	660.856.000.008.095	1.819,96 D	
				10/11 0856 8095-0 OLINDO CIVIDIN			
10/11/2016		0856	99026	470 Transferência on line	660.856.000.017.798	52,92 D	
				10/11 0856 17798-9 PREF MUN MARUM			
10/11/2016		0856	99026	470 Transferência on line	660.856.000.025.403	2.036,69 D	
				10/11 0856 25403-7 APARECIDO BARB			
10/11/2016		0856	99026	470 Transferência on line	660.856.000.025.961	1.819,96 D	
				10/11 0856 25961-6 FRANCISCO BURA			
10/11/2016		0856	99026	470 Transferência on line	660.856.000.026.261	1.819,96 D	
				10/11 0856 26261-7 JOSE FERNANDES			
10/11/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.001	822,64 D	
				237 1070 27739604836 SANDRA REGINA GAR			
10/11/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.002	1.819,96 D	
				104 1264 02080819925 ATAIDE ALVES DE L			
10/11/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.003	1.478,72 D	
				104 1264 86343998934 CACILDA PEREIRA C			
10/11/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.004	61,34 D	
				104 1264 58517391934 PAULO SERGIO CIVI			
10/11/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.005	1.455,97 D	
				748 0736 96697059915 ALENCAR APARECIDO			
10/11/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.006	1.819,96 D	
				748 0736 02495593909 NATALINO PIRES CA			
10/11/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.007	1.819,96 D	
				748 0100 05074706998 GABRIEL SERRALVO			
10/11/2016		0000	13105	196 INSS Arrecadação	111.008	6.141,81 D	
				GPS- Ident.: 77924025000106 - 09/2016			
10/11/2016		0000	13105	196 INSS Arrecadação	111.009	8.017,50 D	
				GPS- Ident.: 77924025000106 - 10/2016			
10/11/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.010	3.043,63 D	
				237 1440 009194589000180 IG CONSULTORI			
10/11/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.011	3.043,63 D	
				237 1440 009194589000180 IG CONSULTORI			
10/11/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.012	1.113,75 D	
				756 4374 082423096000165 EDITORA TRIBU			
10/11/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.013	1.000,25 D	
				104 1264 023924238000109 CASA SÃO PEDR			
10/11/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.151.300.263.081	8,60 D	
				Tarifa referente a 10/11/2016			
10/11/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.151.300.263.082	8,60 D	