



01/11/2016 08:03:14

Cliente - Conta atual

Agência 856-7
Conta corrente 17309-6 MARUMBI CAMARA MUNICIPAL
Período do extrato 10 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/10/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.701	28,27 D	
				104 1264 078361177000100 SERVICO AUTON			
17/10/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.702	55,00 D	
				104 1264 018903115000151 ANA DA SILVA			
17/10/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.911.200.004.293	8,60 D	
				Tarifa referente a 17/10/2016			
17/10/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.911.200.004.294	8,60 D	
				Tarifa referente a 17/10/2016			
17/10/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	100,47 C	0,00 C
18/10/2016		0856	99026	870 Transferência on line	660.856.000.015.782	28.000,00 C	
				18/10 0856 15782-1 PM MARUMBI -IC			
18/10/2016		0856	99026	470 Transferência on line	660.355.000.052.075	2.260,61 D	
				18/10 0355 52075-6 TERESA LUCIANO			
18/10/2016		0856	99026	470 Transferência on line	660.355.000.079.404	1.379,97 D	
				18/10 0355 79404-X ANDERSON CARLO			
18/10/2016		0856	99026	470 Transferência on line	660.856.000.006.095	2.247,13 D	
				18/10 0856 6095-X ELIANA MASSARE			
18/10/2016		0856	99026	470 Transferência on line	660.856.000.006.834	1.819,96 D	
				18/10 0856 6834-9 APARECIDO ROBE			
18/10/2016		0856	99026	470 Transferência on line	660.856.000.008.095	1.819,96 D	
				18/10 0856 8095-0 OLINDO CIVIDIN			
18/10/2016		0856	99026	470 Transferência on line	660.856.000.025.403	2.036,69 D	
				18/10 0856 25403-7 APARECIDO BARB			
18/10/2016		0856	99026	470 Transferência on line	660.856.000.025.961	1.819,96 D	
				18/10 0856 25961-6 FRANCISCO BURA			
18/10/2016		0856	99026	470 Transferência on line	660.856.000.026.261	1.819,96 D	
				18/10 0856 26261-7 JOSE FERNANDES			
18/10/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.801	822,64 D	
				237 1070 27739604836 SANDRA REGINA GAR			
18/10/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.802	1.819,96 D	
				104 1264 02080819925 ATAIDE ALVES DE L			
18/10/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.803	1.478,72 D	
				104 1264 86343998934 CACILDA PEREIRA C			
18/10/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.804	1.819,96 D	
				748 0736 96697059915 ALENCAR APARECIDO			
18/10/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.805	1.819,96 D	
				748 0100 05074706998 GABRIEL SERRALVO			
18/10/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.806	1.819,96 D	
				748 0736 02495593909 NATALINO PIRES CA			
18/10/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.920.900.021.352	8,60 D	
				Tarifa referente a 18/10/2016			
18/10/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.920.900.021.353	8,60 D	
				Tarifa referente a 18/10/2016			
18/10/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.920.900.021.354	8,60 D	
				Tarifa referente a 18/10/2016			
18/10/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.920.900.021.355	8,60 D	
				Tarifa referente a 18/10/2016			
18/10/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.920.900.021.356	8,60 D	
				Tarifa referente a 18/10/2016			
18/10/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.920.900.021.357	8,60 D	