



## Cliente - Conta atual

Agência 404-9  
Conta corrente 38900-5 CAMARA MUNICIPAL VALENCA  
Período do extrato 04 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	557.129	2.633,46 D	
01/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	2.633,46 C	0,00 C
05/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.501	1.246,00 D	
				341 9365 00628420722 ROGERIO NEVES LAS			
05/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.502	232,00 D	
				104 0945 015564721000100 SANDRO NONATO			
05/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.503	2.055,00 D	
				GUSTAVO ABRUZZINI DE BARROS			
05/04/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	40.504	52,30 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
05/04/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	40.505	180,40 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
05/04/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	40.506	323,36 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
05/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.649.299	10,45 D	
				Cobrança referente 05/04/2021			
05/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.649.300	10,45 D	
				Cobrança referente 05/04/2021			
05/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	4.109,96 C	0,00 C
06/04/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	557.127	1.886,19 D	
06/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	1.886,19 C	0,00 C
07/04/2021		0404	99015	470 Transferência enviada	550.404.000.026.708	130,00 D	
				07/04 0404 26708-2 FUTURA INFO LT			
07/04/2021		0000	13105	375 Impostos	40.701	61,32 D	
				PREFEITURA MUNIC VALENCA			
07/04/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	40.702	3.379,34 D	
				LIGHT			
07/04/2021		0000	13105	375 Impostos	40.703	78.869,76 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
07/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.704	63.828,00 D	
				GREEN CARD			
07/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.705	320,00 D	
				104 0945 14429368783 LUANA DE PAIVA BR			
07/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.971.100.028.299	10,45 D	
				Cobrança referente 07/04/2021			
07/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	146.598,87 C	0,00 C
09/04/2021		0404	99015	470 Transferência enviada	550.404.000.043.240	1.968,41 D	
				09/04 0404 43240-7 S. L. VICENTE			
09/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.901	450,00 D	
				104 0945 008328282000162 SEBASTIAO VAL			
09/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.991.100.035.556	10,45 D	
				Cobrança referente 09/04/2021			
09/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	2.428,86 C	0,00 C
12/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.201	222,83 D	
				ECT DEGER - DR 72 SPM			
12/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.202	415,00 D	
				341 9365 031517238000112 VIDRACARIA PR			
12/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.102.673	10,45 D	
				Cobrança referente 12/04/2021			
12/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	648,28 C	0,00 C

14/04/2021	0000	14175 983 TED Devolvida	2	2.000,00 C
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
14/04/2021	0404	99015 120 Transferido para Poupança 550.404.510.032.751		2.000,00 D
		14/04 0404 510032751-7 AUGUSTO DOS SA		
14/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.401	2.000,00 D
		237 1547 017247329000154 RODRIGO DOS S		
14/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.402	2.400,00 D
		033 3535 040496576000106 AMAURY CARVAL		
14/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.403	2.492,00 D
		104 0196 10813654718 ANDRE RODRIGO SAN		
14/04/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 891.041.100.030.630		10,45 D
		Cobrança referente 14/04/2021		
14/04/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 891.041.100.030.631		10,45 D
		Cobrança referente 14/04/2021		
14/04/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 891.041.100.030.632		10,45 D
		Cobrança referente 14/04/2021		
14/04/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	6.923,35 C 0,00 C
15/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.501	2.000,00 D
		237 1547 09230950718 RODRIGO DOS SANTO		
15/04/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.051.200.316.308		10,45 D
		Cobrança referente 15/04/2021		
15/04/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	2.010,45 C 0,00 C
16/04/2021	0404	99015 470 Transferência enviada 550.404.000.007.304		5.820,27 D
		16/04 0404 7304-0 J BAIXO AUTO P		
16/04/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	5.820,27 C 0,00 C
19/04/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	557.136	55,56 D
19/04/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	557.137	1.160,00 D
19/04/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	1.215,56 C 0,00 C
20/04/2021	0404	99015 870 Transferência recebida 550.404.000.071.709		604.984,60 C
		20/04 0404 71709-6 PREF MUN DE VA		
20/04/2021	0404	99015 470 Transferência enviada 550.404.000.026.708		136,00 D
		20/04 0404 26708-2 FUTURA INFO LT		
20/04/2021	0404	99015 470 Transferência enviada 550.404.000.030.508		309,70 D
		20/04 0404 30508-1 INDUSTRIA E CO		
20/04/2021	0404	99015 470 Transferência enviada 550.404.000.043.240		3.137,10 D
		20/04 0404 43240-7 S. L. VICENTE		
20/04/2021	0404	99015 470 Transferência enviada 550.404.000.052.963		2.000,00 D
		20/04 0404 52963-X NAT EVENTOS		
20/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.001	985,00 D
		104 0945 009087591000150 LAPAHE SOLUCO		
20/04/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	42.002	53,86 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
20/04/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 831.101.300.098.757		10,45 D
		Cobrança referente 20/04/2021		
20/04/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Mais	42	598.352,49 D 0,00 C
22/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.201	1.430,30 D
		237 1547 027020115000102 VALDECI MALVI		
22/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.202	790,63 D
		MINAS GERAL		
22/04/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 891.121.100.028.032		10,45 D
		Cobrança referente 22/04/2021		
22/04/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	2.231,38 C 0,00 C
23/04/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	122	64.118,77 D
23/04/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	123	47.011,78 D
23/04/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	124	23.326,94 D
23/04/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	125	31.738,65 D
23/04/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	126	89.294,60 D
23/04/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	255.490,74 C 0,00 C
26/04/2021	0404	99015 470 Transferência enviada 550.404.000.012.416		41,92 D
		26/04 0404 12416-8 S F P M E C A		
26/04/2021	0404	99015 470 Transferência enviada 550.404.000.015.045		29.994,46 D
		26/04 0404 15045-2 PREF MUN DE VA		
26/04/2021	0404	99015 470 Transferência enviada 550.404.000.038.937		874,28 D
		26/04 0404 38937-4 DROGARIA 21 M		
26/04/2021	0404	99015 470 Transferência enviada 550.404.000.055.985		2.492,00 D

			26/04 0404 55985-7 MARA S CONCEIC		
26/04/2021	0404	99015	470 Transferência enviada	550.404.031.027.116	1.998,27 D
			26/04 0404 31027116-9 CDC CONSIG CAM		
26/04/2021	0404	99015	120 Transferido para Poupança	550.404.510.032.909	5.733,01 D
			26/04 0404 510032909-9 LEONARDO PASCH		
26/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.601	57,50 D
			UNIQUE CARTOES LTDA		
26/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.602	8.974,36 D
			INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC		
26/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.603	4.011,29 D
			INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC		
26/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.604	9.568,78 D
			UNIMED M VAL COOP TRAB MEDICO		
26/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.605	3.397,64 D
			CUSTOM INFORMATICA LTDA		
26/04/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	42.606	68,71 D
			EMBRATEL		
26/04/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	42.607	291,32 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
26/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.608	2.126,40 D
			104 0945 000145373000150 DROGARIA XV D		
26/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.609	329,08 D
			104 0945 14647121747 RACHEL CAROLINE D		
26/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.161.100.000.702	10,45 D
			Cobrança referente 26/04/2021		
26/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.161.100.000.703	10,45 D
			Cobrança referente 26/04/2021		
26/04/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.161.100.185.859	115,60 D
			Cobrança referente 26/04/2021		
26/04/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.161.100.185.860	47,60 D
			Cobrança referente 26/04/2021		
26/04/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.161.100.185.861	54,40 D
			Cobrança referente 26/04/2021		
26/04/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.161.100.185.862	34,00 D
			Cobrança referente 26/04/2021		
26/04/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.161.100.185.863	40,80 D
			Cobrança referente 26/04/2021		
26/04/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	70.272,32 C 0,00 C
27/04/2021	0404	99015	470 Transferência enviada	550.404.000.053.189	5.593,34 D
			27/04 0404 53189-8 AUTO P VALE VE		
27/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.701	492,60 D
			MINAS GERAL		
27/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.702	2.683,31 D
			LIBERTY SEGUROS S.A.		
27/04/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.703	2.167,94 D
			LIGHT		
27/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.704	2.645,40 D
			033 3535 016769448000104 GISELLE DE LI		
27/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.705	1.400,00 D
			033 3535 04870875772 EDIR SANTOS SILVA		
27/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.706	1.246,00 D
			341 9365 00628420722 ROGERIO NEVES LAS		
27/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.707	264,00 D
			104 0945 009087591000150 LAPAHE SOLUCO		
27/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.708	2.980,90 D
			033 3535 019167486000185 CASA DO ESCAP		
27/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.171.100.093.229	10,45 D
			Cobrança referente 27/04/2021		
27/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.171.100.093.230	10,45 D
			Cobrança referente 27/04/2021		
27/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.171.100.093.231	10,45 D
			Cobrança referente 27/04/2021		
27/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.171.100.093.232	10,45 D
			Cobrança referente 27/04/2021		
27/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.171.100.093.233	10,45 D

## Cobrança referente 27/04/2021

27/04/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	19.525,74 C	0,00 C
28/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.801	1.513,00 D	
033 3535 16040311746 CAIO BENTO DOS SA						
28/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.802	64.125,50 D	
GREEN CARD						
28/04/2021	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	42.803	5,21 D	
DPVAT SEGURADORA LIDER						
28/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.181.100.034.957	10,45 D	
Cobrança referente 28/04/2021						
28/04/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	65.654,16 C	0,00 C
29/04/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	557.138	2.749,51 D	
29/04/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	2.749,51 C	0,00 C
30/04/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	557.135	1.886,19 D	
30/04/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	1.886,19 C	
30/04/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE701313 JOSE R A BASTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088