



Cliente - Conta atual

Agência 404-9
Conta corrente 38900-5CAMARA MUNICIPAL VALENCA
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2021		0404	99015	470 Transferência enviada	550.404.000.026.708	6.365,00 D	
				02/08 0404 26708-2 FUTURA INFO LT			
02/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.201	209,86 D	
				104 0945 000145373000150 DROGARIA XV D			
02/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.202	490,00 D	
				104 0945 008328282000162 SEBASTIAO VAL			
02/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.203	2.000,00 D	
				756 3260 008580493000198 PLUS MULTIPLA			
02/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.204	4.900,00 D	
				341 9365 029869652000149 J. CEZAR O. C			
02/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.205	3.412,50 D	
				GUSTAVO ABRUZZINI DE BARROS			
02/08/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	80.206	275,21 D	
				OI S A			
02/08/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	80.207	157,20 D	
				OI S A			
02/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.141.100.071.122	10,45 D	
				Cobrança referente 02/08/2021			
02/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.141.100.071.123	10,45 D	
				Cobrança referente 02/08/2021			
02/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.141.100.071.124	10,45 D	
				Cobrança referente 02/08/2021			
02/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.141.100.071.125	10,45 D	
				Cobrança referente 02/08/2021			
02/08/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	17.851,57 C	0,00 C
03/08/2021		0404	99015	470 Transferência enviada	550.329.000.005.478	7.680,00 D	
				03/08 0329 5478-X KEP JAN VIDEO			
03/08/2021		0404	99015	470 Transferência enviada	550.329.000.120.253	7.730,00 D	
				03/08 0329 120253-7 TOWDAH COMUNIC			
03/08/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	15.410,00 C	0,00 C
05/08/2021		0000	13105	375 Impostos	80.501	3,55 D	
				PREFEITURA MUNIC VALENCA			
05/08/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	3,55 C	0,00 C
06/08/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	400.006	2.482,90 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
06/08/2021		0404	99015	470 Transferência enviada	550.404.000.037.694	400,00 D	
				06/08 0404 37694-9 DIEGO DE SOUZA			
06/08/2021		0000	13105	375 Impostos	80.601	81.377,39 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
06/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.602	945,65 D	
				237 3370 032296378000170 CEREAIS BRAMI			
06/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.603	2.482,90 D	
				341 9365 036573472000180 FRANCISMARA M			
06/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.604	2.482,90 D	
				341 9365 08378244784 FRANCISMARA MEDEI			
06/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.181.200.040.012	10,45 D	
				Cobrança referente 06/08/2021			
06/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.181.200.040.013	10,45 D	
				Cobrança referente 06/08/2021			
06/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.181.200.040.014	10,45 D	

Cobrança referente 06/08/2021					
06/08/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	85.237,29 C 0,00 C
09/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.901	13.203,00 D
237 0555 004528662000190 SCRINFLEX DEC					
09/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.902	1.950,00 D
033 3045 032594652000198 J R SERVICOS					
09/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.211.100.038.959	10,45 D
Cobrança referente 09/08/2021					
09/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.211.100.038.960	10,45 D
Cobrança referente 09/08/2021					
09/08/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	15.173,90 C 0,00 C
11/08/2021	0404	99015	470 Transferência enviada	550.404.000.043.240	2.100,00 D
11/08 0404 43240-7 S. L. VICENTE					
11/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.101	60,90 D
ECT DEGER - DR 72 SPM					
11/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.102	3.397,64 D
CUSTOM INFORMATICA LTDA					
11/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.103	4.240,00 D
RVB BALOES E INFLAVEIS LTDA por Banco					
11/08/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	9.798,54 C 0,00 C
13/08/2021	0404	99015	470 Transferência enviada	550.404.000.052.963	285,00 D
13/08 0404 52963-X NAT EVENTOS					
13/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.301	925,82 D
GRAFICA P. C. DUBOC LTDA EPP					
13/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.302	525,00 D
033 3535 014620228000199 EDER CARLOS R					
13/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.303	880,41 D
MINISTERIO DA JUSTICA - DPTO.					
13/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.304	130,16 D
MINISTERIO DA JUSTICA - DPTO.					
13/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.305	104,13 D
DPRF DEP POLICIA RODOVIARIA FE					
13/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.251.200.174.499	10,45 D
Cobrança referente 13/08/2021					
13/08/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	557.156	2.581,00 D
13/08/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	5.441,97 C 0,00 C
16/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.601	1.173,88 D
BANCO DO BRASIL					
16/08/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	1.173,88 C 0,00 C
17/08/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.701	266,39 D
OI S A					
17/08/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	266,39 C 0,00 C
18/08/2021	0404	99015	470 Transferência enviada	550.404.000.043.240	2.831,40 D
18/08 0404 43240-7 S. L. VICENTE					
18/08/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	2.831,40 C 0,00 C
19/08/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	700.001	216,00 C
DIVERGENCIA NA TITULARIDADE					
19/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.901	2.059,79 D
104 2955 013805509000153 RESENDE MIX C					
19/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.902	216,00 D
336 0001 041533862000167 DAIANA MACHAD					
19/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.311.100.192.337	10,45 D
Cobrança referente 19/08/2021					
19/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.311.100.192.338	10,45 D
Cobrança referente 19/08/2021					
19/08/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	2.080,69 C 0,00 C
20/08/2021	0404	99015	870 Transferência recebida	550.404.000.073.001	604.976,00 C
20/08 0404 73001-7 PREF MUN DE VA					
20/08/2021	0404	99015	470 Transferência enviada	550.404.000.052.963	170,00 D
20/08 0404 52963-X NAT EVENTOS					
20/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.001	390,00 D
237 0555 004528662000190 SCRINFLEX DEC					
20/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.002	530,00 D
237 0555 004528662000190 SCRINFLEX DEC					
20/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.003	928,30 D

237 1547 027020115000102 VALDECI MALVI

20/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.004	2.835,20 D	
		033 3535 016769448000104 GISELLE DE LI			
20/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.005	79,90 D	
		104 0925 006160503000100 VIA VALENCA C			
20/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.321.300.019.796	10,45 D	
		Cobrança referente 20/08/2021			
20/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.321.300.019.797	10,45 D	
		Cobrança referente 20/08/2021			
20/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.321.300.019.798	10,45 D	
		Cobrança referente 20/08/2021			
20/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.321.300.019.799	10,45 D	
		Cobrança referente 20/08/2021			
20/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.321.300.019.800	10,45 D	
		Cobrança referente 20/08/2021			
20/08/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Mais	42	599.990,35 D	0,00 C
24/08/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	121	1.800,00 D	
24/08/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	122	1.677,89 D	
24/08/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	123	63.859,75 D	
24/08/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	124	48.180,35 D	
24/08/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	125	17.202,62 D	
24/08/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	126	31.398,19 D	
24/08/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	127	81.235,92 D	
24/08/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	82.401	52,30 D	
		OI S A			
24/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.402	216,00 D	
		260 0001 19297794700 DAIANA MACHADO DA			
24/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.361.100.196.882	10,45 D	
		Cobrança referente 24/08/2021			
24/08/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	245.633,47 C	0,00 C
25/08/2021	0404	99015 470 Transferência enviada	550.404.000.012.416	41,92 D	
		25/08 0404 12416-8 S F P M E C A			
25/08/2021	0404	99015 470 Transferência enviada	550.404.000.015.045	30.019,47 D	
		25/08 0404 15045-2 PREF MUN DE VA			
25/08/2021	0404	99015 470 Transferência enviada	550.404.000.028.655	1.183,63 D	
		25/08 0404 28655-9 RENATA ROCHA P			
25/08/2021	0404	99015 470 Transferência enviada	550.404.000.038.937	1.462,62 D	
		25/08 0404 38937-4 DROGARIA 21 M			
25/08/2021	0404	99015 470 Transferência enviada	550.812.000.031.608	377,24 D	
		25/08 0812 31608-3 MARIA B PEREIR			
25/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.502	2.432,21 D	
		104 0945 000145373000150 DROGARIA XV D			
25/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.503	1.183,63 D	
		104 0945 12074633700 JULIANA APARECIDA			
25/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.504	237,49 D	
		104 0945 14647121747 RACHEL CAROLINE D			
25/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.505	14.195,60 D	
		756 0001 003358914000117 COOPERATIVA D			
25/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.506	80,00 D	
		104 0945 015564721000100 SANDRO NONATO			
25/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.507	119,30 D	
		UNIQUE CARTOES LTDA			
25/08/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	82.508	66,81 D	
		EMBRATEL			
25/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.509	9.239,93 D	
		UNIMED M VAL COOP TRAB MEDICO			
25/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.510	640,67 D	
		UNIMED M VAL COOP TRAB MEDICO			
25/08/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	82.511	98,74 D	
		OI S A			
25/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.512	4.362,80 D	
		INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC			
25/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.513	9.760,79 D	
		INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC			
25/08/2021	0000	13105 474 Transferência enviada	453.000.510.011.216	600,00 D	

24/08 4530 510011216-2 SIMONI DE SOUZ					
25/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.371.200.369.517	10,45 D	
Cobrança referente 25/08/2021					
25/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.371.200.369.518	10,45 D	
Cobrança referente 25/08/2021					
25/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.371.200.369.519	10,45 D	
Cobrança referente 25/08/2021					
25/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.371.200.369.520	10,45 D	
Cobrança referente 25/08/2021					
25/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.371.200.369.521	10,45 D	
Cobrança referente 25/08/2021					
25/08/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.371.200.512.376	10,20 D	
Cobrança referente 25/08/2021					
25/08/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.371.200.512.377	3,40 D	
Cobrança referente 25/08/2021					
25/08/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.371.200.512.378	122,40 D	
Cobrança referente 25/08/2021					
25/08/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.371.200.512.379	51,00 D	
Cobrança referente 25/08/2021					
25/08/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.371.200.512.380	47,60 D	
Cobrança referente 25/08/2021					
25/08/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.371.200.512.381	34,00 D	
Cobrança referente 25/08/2021					
25/08/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.371.200.512.382	40,80 D	
Cobrança referente 25/08/2021					
25/08/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	557.158	500,00 D	
25/08/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	557.161	2.417,01 D	
25/08/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	79.381,51 C 0,00 C	
26/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.601	146,85 D	
237 1547 07957836712 DANIELLE GOUVEA M					
26/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.602	1.246,00 D	
341 9365 00628420722 ROGERIO NEVES LAS					
26/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.381.100.192.438	10,45 D	
Cobrança referente 26/08/2021					
26/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.381.100.192.439	10,45 D	
Cobrança referente 26/08/2021					
26/08/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	1.413,75 C 0,00 C	
27/08/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	557.160	5.116,62 D	
27/08/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	5.116,62 C 0,00 C	
30/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	83.001	66.487,50 D	
GREEN CARD					
30/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.002	240,00 D	
033 3535 014620228000199 EDER CARLOS R					
30/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.421.100.008.962	10,45 D	
Cobrança referente 30/08/2021					
30/08/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	66.737,95 C 0,00 C	
31/08/2021	0404	99015 470 Transferência enviada	550.404.000.053.189	7.012,76 D	
31/08 0404 53189-8 AUTO P VALE VE					
31/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	83.101	589,13 D	
MINAS GERAL					
31/08/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	7.601,89 C	
31/08/2021	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

