



Cliente - Conta atual

Agência 404-9
Conta corrente 38900-5CAMARA MUNICIPAL VALENCA
Período do extrato 07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2021		0404	99015	470 Transferência enviada	550.329.000.005.478	7.680,00 D	
				01/07 0329 5478-X KEP JAN VIDEO			
01/07/2021		0404	99015	470 Transferência enviada	550.329.000.120.253	7.730,00 D	
				01/07 0329 120253-7 TOWDAH COMUNIC			
01/07/2021		0404	99015	470 Transferência enviada	550.404.000.028.974	173,95 D	
				01/07 0404 28974-4 M ARTE DIGITAL			
01/07/2021		0404	99015	470 Transferência enviada	550.404.000.053.189	6.745,05 D	
				01/07 0404 53189-8 AUTO P VALE VE			
01/07/2021		0404	99015	470 Transferência enviada	554.683.000.014.018	849,08 D	
				01/07 4683 14018-X SERGIO G PEREI			
01/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.101	400,00 D	
				260 0001 05570517707 PAULO ROBERTO COE			
01/07/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	70.102	258,03 D	
				OI S A			
01/07/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	70.103	160,59 D	
				OI S A			
01/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.104	1.050,00 D	
				GUSTAVO ABRUZZINI DE BARROS			
01/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.105	2.000,00 D	
				756 3260 008580493000198 PLUS MULTIPLA			
01/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.106	503,00 D	
				341 9365 74110250706 JOAO CARLOS DE SO			
01/07/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.821.200.154.527	10,45 D	
				Cobrança referente 01/07/2021			
01/07/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.821.200.154.528	10,45 D	
				Cobrança referente 01/07/2021			
01/07/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.821.200.154.529	10,45 D	
				Cobrança referente 01/07/2021			
01/07/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	27.581,05 C	0,00 C
02/07/2021		0404	13399	002 Cheque	557.149	3.500,00 D	
02/07/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	3.500,00 C	0,00 C
05/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.501	213,00 D	
				104 0945 015564721000100 SANDRO NONATO			
05/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.502	880,00 D	
				218 0001 006176797000169 P. F. G. STEL			
05/07/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.097.612	10,45 D	
				Cobrança referente 05/07/2021			
05/07/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.097.613	10,45 D	
				Cobrança referente 05/07/2021			
05/07/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	1.113,90 C	0,00 C
06/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.601	1.773,00 D	
				GREEN CARD			
06/07/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	1.773,00 C	0,00 C
07/07/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	557.150	3.070,50 D	
07/07/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	3.070,50 C	0,00 C
08/07/2021		0000	13105	375 Impostos	70.801	81.176,42 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
08/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.802	899,40 D	
				237 3370 032296378000170 CEREAIS BRAMI			
08/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.803	1.950,00 D	

033 3045 032594652000198 J R SERVICOS					
08/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.891.200.224.056	10,45 D
Cobrança referente 08/07/2021					
08/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.891.200.224.057	10,45 D
Cobrança referente 08/07/2021					
08/07/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	557.146	1.329,47 D
08/07/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	85.376,19 C 0,00 C
09/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.901	3.735,79 D
LIBERTY SEGUROS S.A.					
09/07/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	70.902	299,48 D
OI S A					
09/07/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	4.035,27 C 0,00 C
12/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.201	226,90 D
237 1547 027020115000102 VALDECI MALVI					
12/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.202	728,13 D
237 1547 031306936000179 MERCADO CEREJ					
12/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.931.200.117.343	10,45 D
Cobrança referente 12/07/2021					
12/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.931.200.117.344	10,45 D
Cobrança referente 12/07/2021					
12/07/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	975,93 C 0,00 C
13/07/2021	0404	99015	470 Transferência enviada	550.404.000.026.708	1.664,00 D
13/07 0404 26708-2 FUTURA INFO LT					
13/07/2021	0404	99015	470 Transferência enviada	550.404.000.026.708	7.393,00 D
13/07 0404 26708-2 FUTURA INFO LT					
13/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.301	8.300,00 D
756 3260 010785639000183 AG NETO ARQUI					
13/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.302	228,50 D
341 9365 006244658000125 CENTRAL PRESE					
13/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.941.200.274.621	10,45 D
Cobrança referente 13/07/2021					
13/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.941.200.274.622	10,45 D
Cobrança referente 13/07/2021					
13/07/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	17.606,40 C 0,00 C
15/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.501	0,32 D
ECT DEGER - DR 72 SPM					
15/07/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	0,32 C 0,00 C
19/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.901	130,16 D
DETRAN RJ - MULTA					
19/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.902	70,71 D
DPRF DEP POLICIA RODOVIARIA FE					
19/07/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	200,87 C 0,00 C
20/07/2021	0404	99015	870 Transferência recebida	550.404.000.073.001	604.796,00 C
20/07 0404 73001-7 PREF MUN DE VA					
20/07/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	604.796,00 D 0,00 C
21/07/2021	0404	99015	870 Transferência recebida	550.404.000.073.001	180,00 C
21/07 0404 73001-7 PREF MUN DE VA					
21/07/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	72.101	52,30 D
OI S A					
21/07/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	127,70 D 0,00 C
22/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.201	975,00 D
341 0688 023232452000102 PENSAR PUBLIC					
22/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.202	813,46 D
237 1547 07957836712 DANIELLE GOUVEA M					
22/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.031.100.216.808	10,45 D
Cobrança referente 22/07/2021					
22/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.031.100.216.809	10,45 D
Cobrança referente 22/07/2021					
22/07/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	557.151	5.162,00 D
22/07/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	6.971,36 C 0,00 C
23/07/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	144	63.075,45 D
23/07/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	145	50.059,62 D
23/07/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	146	17.046,28 D
23/07/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	147	32.246,18 D
23/07/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	148	82.229,77 D

23/07/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	244.657,30 C	0,00 C
26/07/2021	0404	99015	470 Transferência enviada	550.404.000.012.416	41,92 D	
			26/07 0404 12416-8 S F P M E C A			
26/07/2021	0404	99015	470 Transferência enviada	550.404.000.015.045	30.019,47 D	
			26/07 0404 15045-2 PREF MUN DE VA			
26/07/2021	0404	99015	470 Transferência enviada	550.404.000.038.937	1.688,92 D	
			26/07 0404 38937-4 DROGARIA 21 M			
26/07/2021	0404	99015	470 Transferência enviada	550.812.000.031.608	377,24 D	
			26/07 0812 31608-3 MARIA B PEREIR			
26/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.601	2.610,06 D	
			104 0945 000145373000150 DROGARIA XV D			
26/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.602	11.449,97 D	
			756 0001 003358914000117 COOPERATIVA D			
26/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.603	1.246,00 D	
			341 9365 00628420722 ROGERIO NEVES LAS			
26/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.604	237,49 D	
			104 0945 14647121747 RACHEL CAROLINE D			
26/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.605	1.183,63 D	
			104 0945 12074633700 JULIANA APARECIDA			
26/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.606	119,30 D	
			UNIQUE CARTOES LTDA			
26/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.071.200.594.286	10,45 D	
			Cobrança referente 26/07/2021			
26/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.071.200.594.287	10,45 D	
			Cobrança referente 26/07/2021			
26/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.071.200.594.288	10,45 D	
			Cobrança referente 26/07/2021			
26/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.071.200.594.289	10,45 D	
			Cobrança referente 26/07/2021			
26/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.071.200.594.290	10,45 D	
			Cobrança referente 26/07/2021			
26/07/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.071.200.134.314	119,00 D	
			Cobrança referente 26/07/2021			
26/07/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.071.200.134.315	51,00 D	
			Cobrança referente 26/07/2021			
26/07/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.071.200.134.316	47,60 D	
			Cobrança referente 26/07/2021			
26/07/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.071.200.134.317	34,00 D	
			Cobrança referente 26/07/2021			
26/07/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.071.200.134.318	40,80 D	
			Cobrança referente 26/07/2021			
26/07/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	49.318,65 C	0,00 C
27/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.701	2.414,00 D	
			237 2605 005660464000148 PLEISHOW INST			
27/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.081.100.276.740	10,45 D	
			Cobrança referente 27/07/2021			
27/07/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	2.424,45 C	0,00 C
28/07/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	72.801	98,74 D	
			OI S A			
28/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.802	9.760,77 D	
			INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC			
28/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.803	4.362,80 D	
			INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC			
28/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.804	67.374,00 D	
			GREEN CARD			
28/07/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	72.805	66,81 D	
			EMBRATEL			
28/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.806	9.309,89 D	
			UNIMED M VAL COOP TRAB MEDICO			
28/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.807	194,16 D	
			UNIMED M VAL COOP TRAB MEDICO			
28/07/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	72.808	1.588,46 D	
			LIGHT			
28/07/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	557.154	2.417,01 D	
28/07/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	95.172,64 C	0,00 C

29/07/2021	0404	99015 470	Transferência enviada	550.404.000.053.189	7.280,03 D
29/07 0404 53189-8 AUTO P VALE VE					
29/07/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.901	667,00 D
341 4570 031852404000137 CAROLINE DE S					
29/07/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.902	1.300,00 D
104 0945 009087591000150 LAPAHE SOLUCO					
29/07/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	882.101.100.309.265	10,45 D
Cobrança referente 29/07/2021					
29/07/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	882.101.100.309.266	10,45 D
Cobrança referente 29/07/2021					
29/07/2021	1981	13079 102	Cheque Compensado	557.153	5.116,62 D
29/07/2021	0000	00000 855	BB RF CP Aut Mais	42	14.384,55 C 0,00 C
30/07/2021	0404	13399 002	Cheque	557.152	1.871,20 D
30/07 00:00 VALENCA RJ					
30/07/2021	0404	99015 470	Transferência enviada	550.335.000.032.547	340,00 D
30/07 0335 32547-3 ABS BANDEIRAS					
30/07/2021	0404	99015 470	Transferência enviada	550.404.000.026.708	792,00 D
30/07 0404 26708-2 FUTURA INFO LT					
30/07/2021	0404	99015 470	Transferência enviada	550.404.000.043.240	886,00 D
30/07 0404 43240-7 S. L. VICENTE					
30/07/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	73.001	733,90 D
104 0945 009087591000150 LAPAHE SOLUCO					
30/07/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	73.002	1.114,00 D
104 0177 010992099000290 CTA 2009 CENT					
30/07/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	73.003	840,82 D
MINAS GERAL					
30/07/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.111.200.818.432	10,45 D
Cobrança referente 30/07/2021					
30/07/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.111.200.818.433	10,45 D
Cobrança referente 30/07/2021					
30/07/2021	0000	00000 855	BB RF CP Aut Mais	42	6.598,82 C 0,00 C
31/07/2021	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