



Cliente - Conta atual

Agência 404-9
Conta corrente 38900-5CAMARA MUNICIPAL VALENCA
Período do extrato 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2021		1981	13079 102	Cheque Compensado	557.133	2.749,51 D	
01/06/2021		0000	00000 855	BB RF CP Aut Mais	42	2.749,51 C	0,00 C
02/06/2021		0404	99015 470	Transferência enviada	550.404.000.015.045	29.399,16 D	
				02/06 0404 15045-2 PREF MUN DE VA			
02/06/2021		0404	99015 470	Transferência enviada	550.404.000.024.583	10.794,81 D	
				02/06 0404 24583-6 CYNTHIA CAMPBE			
02/06/2021		0404	99015 470	Transferência enviada	550.404.000.033.768	1.693,75 D	
				02/06 0404 33768-4 WENDELL ROCHA			
02/06/2021		0404	99015 470	Transferência enviada	550.404.000.054.499	300,00 D	
				02/06 0404 54499-X LUZANE DECORAC			
02/06/2021		0000	13134 250	Folha de Pagamento	372	35.527,46 D	
02/06/2021		0000	13134 250	Folha de Pagamento	373	28.048,42 D	
02/06/2021		0000	13134 250	Folha de Pagamento	374	10.356,52 D	
02/06/2021		0000	13134 250	Folha de Pagamento	375	20.489,54 D	
02/06/2021		0000	13105 363	Pagto conta telefone	60.201	66,81 D	
				EMBRATEL			
02/06/2021		0000	00000 855	BB RF CP Aut Mais	42	136.676,47 C	0,00 C
04/06/2021		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	821.551.200.433.359	119,00 D	
				Cobrança referente 04/06/2021			
04/06/2021		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	821.551.200.433.360	47,60 D	
				Cobrança referente 04/06/2021			
04/06/2021		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	821.551.200.433.361	51,00 D	
				Cobrança referente 04/06/2021			
04/06/2021		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	821.551.200.433.362	34,00 D	
				Cobrança referente 04/06/2021			
04/06/2021		0000	00000 855	BB RF CP Aut Mais	42	251,60 C	0,00 C
07/06/2021		0404	99015 470	Transferência enviada	550.329.000.005.478	7.680,00 D	
				07/06 0329 5478-X KEP JAN VIDEO			
07/06/2021		0404	99015 470	Transferência enviada	550.329.000.120.253	7.730,00 D	
				07/06 0329 120253-7 TOWDAH COMUNIC			
07/06/2021		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	60.701	915,00 D	
				104 0945 008328282000162 SEBASTIAO VAL			
07/06/2021		0000	13105 363	Pagto conta telefone	60.702	258,17 D	
				OI S A			
07/06/2021		0000	13105 363	Pagto conta telefone	60.703	153,74 D	
				OI S A			
07/06/2021		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	60.704	4.900,00 D	
				341 9365 029869652000149 J. CEZAR O. C			
07/06/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.581.200.038.169	10,45 D	
				Cobrança referente 07/06/2021			
07/06/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.581.200.038.170	10,45 D	
				Cobrança referente 07/06/2021			
07/06/2021		1981	13079 102	Cheque Compensado	557.143	1.886,19 D	
07/06/2021		0000	00000 855	BB RF CP Aut Mais	42	23.544,00 C	0,00 C
09/06/2021		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	60.901	64,00 D	
				104 0945 015564721000100 SANDRO NONATO			
09/06/2021		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	60.902	2.401,00 D	
				033 3535 016769448000104 GISELLE DE LI			
09/06/2021		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	60.903	1.950,00 D	
				033 3045 032594652000198 J R SERVICOS			

09/06/2021	0000	13105 375 Impostos	60.904	7,92 D	
		PREFEITURA MUNIC VALENCA			
09/06/2021	0000	13105 375 Impostos	60.905	84.830,97 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
09/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.906	1.280,00 D	
		104 0177 010992099000290 CTA 2009 CENT			
09/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.907	218,40 D	
		237 1547 097399737000160 ALFA VALENCA			
09/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.601.100.003.863	10,45 D	
		Cobrança referente 09/06/2021			
09/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.601.100.003.864	10,45 D	
		Cobrança referente 09/06/2021			
09/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.601.100.003.865	10,45 D	
		Cobrança referente 09/06/2021			
09/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.601.100.003.866	10,45 D	
		Cobrança referente 09/06/2021			
09/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.601.100.003.867	10,45 D	
		Cobrança referente 09/06/2021			
09/06/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	90.804,54 C	0,00 C
10/06/2021	0404	99015 470 Transferência enviada	550.404.000.056.285	1.886,19 D	
		10/06 0404 56285-8 EDUARDO ALVES			
10/06/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	557.140	249,20 D	
10/06/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	2.135,39 C	0,00 C
11/06/2021	0404	99015 470 Transferência enviada	550.404.000.055.750	906,02 D	
		11/06 0404 55750-1 ESTER P ROCHA			
11/06/2021	0404	99015 470 Transferência enviada	550.404.000.056.319	1.027,30 D	
		11/06 0404 56319-6 KALLISON SOARE			
11/06/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	557.142	6.069,80 D	
11/06/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	8.003,12 C	0,00 C
14/06/2021	0404	99015 470 Transferência enviada	550.404.000.026.708	336,00 D	
		14/06 0404 26708-2 FUTURA INFO LT			
14/06/2021	0404	99015 470 Transferência enviada	550.404.000.043.240	387,90 D	
		14/06 0404 43240-7 S. L. VICENTE			
14/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.401	300,00 D	
		237 1547 09230950718 RODRIGO DOS SANTO			
14/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.402	377,75 D	
		MINAS GERAL			
14/06/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	61.403	272,38 D	
		OI S A			
14/06/2021	0000	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	811.650.700.020.766	6,67 D	
		Cobrança referente 11/06/2021			
14/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.651.100.055.929	10,45 D	
		Cobrança referente 14/06/2021			
14/06/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	1.691,15 C	0,00 C
15/06/2021	0000	14175 983 TED Devolvida	300.005	529,02 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
15/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.501	529,02 D	
		341 4570 003103035000144 VALENCA 17 LA			
15/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.502	691,00 D	
		341 9365 010738405000185 TJADER E AKIY			
15/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.503	529,02 D	
		341 4570 003103035000144 VALENCA 17 LA			
15/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.661.200.313.107	10,45 D	
		Cobrança referente 15/06/2021			
15/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.661.200.313.108	10,45 D	
		Cobrança referente 15/06/2021			
15/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.661.200.313.109	10,45 D	
		Cobrança referente 15/06/2021			
15/06/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	1.251,37 C	0,00 C
18/06/2021	0404	99015 870 Transferência recebida	550.404.000.071.709	604.976,00 C	
		18/06 0404 71709-6 PREF MUN DE VA			
18/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.801	2.000,00 D	
		756 3260 008580493000198 PLUS MULTIPLA			
18/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.691.100.292.073	10,45 D	
		Cobrança referente 18/06/2021			

18/06/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Mais	42	602.965,55 D	0,00 C
22/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.201	710,00 D	
		237 1547 027020115000102 VALDECI MALVI			
22/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.731.100.005.525	10,45 D	
		Cobrança referente 22/06/2021			
22/06/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	720,45 C	0,00 C
23/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.301	2.520,06 D	
		104 0177 030880322000133 ANNELISIE CAL			
23/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.302	5.890,00 D	
		237 2605 005660464000148 PLEISHOW INST			
23/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.741.100.035.837	10,45 D	
		Cobrança referente 23/06/2021			
23/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.741.100.035.838	10,45 D	
		Cobrança referente 23/06/2021			
23/06/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	8.430,96 C	0,00 C
24/06/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	97	63.694,24 D	
24/06/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	98	50.542,17 D	
24/06/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	99	75.338,65 D	
24/06/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	100	20.505,47 D	
24/06/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	101	35.036,40 D	
24/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.401	15,55 D	
		ECT DEGER - DR 72 SPM			
24/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.402	10.388,88 D	
		104 2955 013805509000153 RESENDE MIX C			
24/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.751.100.148.045	10,45 D	
		Cobrança referente 24/06/2021			
24/06/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	255.531,81 C	
24/06/2021	25/06/2021	0000 14105 610 Estorno de Débito	62.402	10.388,88 C	10.388,88 C
25/06/2021	0404	99015 470 Transferência enviada	550.404.000.012.416	41,92 D	
		25/06 0404 12416-8 S F P M E C A			
25/06/2021	0404	99015 470 Transferência enviada	550.404.000.015.045	29.933,06 D	
		25/06 0404 15045-2 PREF MUN DE VA			
25/06/2021	0404	99015 470 Transferência enviada	550.404.000.038.937	1.052,97 D	
		25/06 0404 38937-4 DROGARIA 21 M			
25/06/2021	0404	99015 470 Transferência enviada	550.404.031.027.116	1.998,27 D	
		25/06 0404 31027116-9 CDC CONSIG CAM			
25/06/2021	0404	99015 470 Transferência enviada	550.812.000.031.608	377,24 D	
		25/06 0812 31608-3 MARIA B PEREIR			
25/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.501	240,70 D	
		104 0945 14647121747 RACHEL CAROLINE D			
25/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.502	2.045,96 D	
		104 0945 000145373000150 DROGARIA XV D			
25/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.503	1.246,00 D	
		341 9365 00628420722 ROGERIO NEVES LAS			
25/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.504	119,30 D	
		UNIQUE CARTOES LTDA			
25/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.505	9.353,02 D	
		UNIMED M VAL COOP TRAB MEDICO			
25/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.506	4.011,29 D	
		INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC			
25/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.507	8.974,36 D	
		INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC			
25/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.508	3.397,64 D	
		CUSTOM INFORMATICA LTDA			
25/06/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	62.509	98,74 D	
		OI S A			
25/06/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	62.510	52,30 D	
		OI S A			
25/06/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	62.511	1.585,64 D	
		LIGHT			
25/06/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	62.512	66,81 D	
		EMBRATEL			
25/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.513	10.388,88 D	
		104 2955 013805509000153 RESENDE MIX C			
25/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.761.200.418.082	10,45 D	

Cobrança referente 25/06/2021						
25/06/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.761.200.418.083		10,45 D
Cobrança referente 25/06/2021						
25/06/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.761.200.418.084		10,45 D
Cobrança referente 25/06/2021						
25/06/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.761.200.418.085		10,45 D
Cobrança referente 25/06/2021						
25/06/2021		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.761.200.595.922		119,00 D
Cobrança referente 25/06/2021						
25/06/2021		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.761.200.595.923		51,00 D
Cobrança referente 25/06/2021						
25/06/2021		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.761.200.595.924		37,40 D
Cobrança referente 25/06/2021						
25/06/2021		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.761.200.595.925		51,00 D
Cobrança referente 25/06/2021						
25/06/2021		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.761.200.595.926		34,00 D 64.929,42 D
Cobrança referente 25/06/2021						
24/06/2021	25/06/2021	0000	00000 248 Estorno Resgate Automátic	42		255.531,81 D
24/06/2021	25/06/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42		245.142,93 C 75.318,30 D
25/06/2021		0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42		75.318,30 C 0,00 C
28/06/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.801		1.193,96 D
104 0925 006160503000100 VIA VALENCA C						
28/06/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.802		10.144,61 D
756 0001 003358914000117 COOPERATIVA D						
28/06/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.791.200.725.281		10,45 D
Cobrança referente 28/06/2021						
28/06/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.791.200.725.282		10,45 D
Cobrança referente 28/06/2021						
28/06/2021		1981	13079 102 Cheque Compensado	557.134		445,00 D
28/06/2021		1981	13079 102 Cheque Compensado	557.145		8.540,33 D
28/06/2021		0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42		20.344,80 C 0,00 C
30/06/2021		0404	13399 002 Cheque	557.148		1.871,20 D
30/06/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001		724,50 D
341 4570 031852404000137 CAROLINE DE S						
30/06/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	63.002		65.601,00 D
GREEN CARD						
30/06/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.003		899,50 D
104 0945 000145373000150 DROGARIA XV D						
30/06/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.004		4.900,00 D
341 9365 029869652000149 J. CEZAR O. C						
30/06/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.934.656		10,45 D
Cobrança referente 30/06/2021						
30/06/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.934.657		10,45 D
Cobrança referente 30/06/2021						
30/06/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.934.658		10,45 D
Cobrança referente 30/06/2021						
30/06/2021		1981	13079 102 Cheque Compensado	557.147		2.749,51 D
30/06/2021		0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42		76.777,06 C
30/06/2021		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE701312 FABIANI M SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088