

**Cliente - Conta atual**

Agência 404-9  
Conta corrente 38900-5CAMARA MUNICIPAL VALENCA  
Período do extrato 05 / 2021

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	557.139	6.212,20 D	
03/05/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	6.212,20 C	0,00 C
04/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.401	1.575,00 D	
				GUSTAVO ABRUZZINI DE BARROS			
04/05/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	1.575,00 C	0,00 C
05/05/2021		0404	99015	470 Transferência enviada	550.404.000.026.708	237,00 D	
				05/05 0404 26708-2 FUTURA INFO LT			
05/05/2021		0404	99015	470 Transferência enviada	550.404.000.043.240	2.691,50 D	
				05/05 0404 43240-7 S. L. VICENTE			
05/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.501	264,00 D	
				104 0945 015564721000100 SANDRO NONATO			
05/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.502	530,00 D	
				237 1547 07865146710 ALEXSANDRA LEAL D			
05/05/2021		0000	13105	375 Impostos	50.503	18,10 D	
				PREFEITURA MUNIC VALENCA			
05/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.504	827,77 D	
				MINAS GERAL			
05/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.505	151,30 D	
				341 9365 006244658000125 CENTRAL PRESE			
05/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.506	225,90 D	
				D3 MEGA FLASH TELECOM LTDA			
05/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.197.118	10,45 D	
				Cobrança referente 05/05/2021			
05/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.197.119	10,45 D	
				Cobrança referente 05/05/2021			
05/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.197.120	10,45 D	
				Cobrança referente 05/05/2021			
05/05/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	4.976,92 C	0,00 C
07/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.701	2.659,50 D	
				GREEN CARD			
07/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.702	875,00 D	
				756 3260 030996925000286 MILLE AUDIO E			
07/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.271.100.032.723	10,45 D	
				Cobrança referente 07/05/2021			
07/05/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	3.544,95 C	0,00 C
10/05/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.001	197,71 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
10/05/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.002	263,82 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
10/05/2021		0000	13105	375 Impostos	51.003	82.064,14 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
10/05/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	82.525,67 C	0,00 C
12/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.201	179,17 D	
				ECT DEGER - DR 72 SPM			
12/05/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	179,17 C	0,00 C
13/05/2021		0404	13399	002 Cheque	557.131	427,20 D	
13/05/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	557.141	5.215,40 D	
13/05/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	5.642,60 C	0,00 C
14/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.401	2.500,00 D	
				237 1592 032522039000165 FERREIRA MOVE			

14/05/2021	0000	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	811.340.700.018.643	5,73 D
		Cobrança referente 13/05/2021		
14/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.341.100.249.882	10,45 D
		Cobrança referente 14/05/2021		
14/05/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	2.516,18 C 0,00 C
17/05/2021	0404	99015 470 Transferência enviada	550.404.000.034.530	859,28 D
		17/05 0404 34530-X SO ELETRICA CO		
17/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.701	1.848,20 D
		237 1592 032522039000165 FERREIRA MOVE		
17/05/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	51.702	296,94 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
17/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.371.100.016.521	10,45 D
		Cobrança referente 17/05/2021		
17/05/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	3.014,87 C 0,00 C
18/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.801	2.064,35 D
		341 9365 010738405000185 TJADER E AKIY		
18/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.381.100.007.147	10,45 D
		Cobrança referente 18/05/2021		
18/05/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	2.074,80 C 0,00 C
19/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.901	1.886,19 D
		237 1547 95034382768 EDUARDO ALVES BAS		
19/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.391.100.230.476	10,45 D
		Cobrança referente 19/05/2021		
19/05/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	1.896,64 C 0,00 C
20/05/2021	0404	99015 870 Transferência recebida	550.404.000.071.709	604.976,00 C
		20/05 0404 71709-6 PREF MUN DE VA		
20/05/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	557.132	6.069,80 D
20/05/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Mais	42	598.906,20 D 0,00 C
21/05/2021	0000	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	811.410.700.020.903	6,67 D
		Cobrança referente 20/05/2021		
21/05/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	557.130	204,70 D
21/05/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	211,37 C 0,00 C
24/05/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	136	64.007,83 D
24/05/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	137	46.866,96 D
24/05/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	138	23.938,45 D
24/05/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	139	32.014,40 D
24/05/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	140	91.367,44 D
24/05/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	258.195,08 C 0,00 C
25/05/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.451.200.272.440	115,60 D
		Cobrança referente 25/05/2021		
25/05/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.451.200.272.441	47,60 D
		Cobrança referente 25/05/2021		
25/05/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.451.200.272.442	54,40 D
		Cobrança referente 25/05/2021		
25/05/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.451.200.272.443	34,00 D
		Cobrança referente 25/05/2021		
25/05/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.451.200.272.444	40,80 D
		Cobrança referente 25/05/2021		
25/05/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	292,40 C 0,00 C
26/05/2021	0000	14175 983 TED Devolvida	400.002	300,00 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
26/05/2021	0404	99015 470 Transferência enviada	550.404.000.012.416	41,92 D
		26/05 0404 12416-8 S F P M E C A		
26/05/2021	0404	99015 470 Transferência enviada	550.404.000.038.937	1.237,39 D
		26/05 0404 38937-4 DROGARIA 21 M		
26/05/2021	0404	99015 470 Transferência enviada	550.404.000.043.240	781,50 D
		26/05 0404 43240-7 S. L. VICENTE		
26/05/2021	0404	99015 470 Transferência enviada	550.404.031.027.116	1.998,27 D
		26/05 0404 31027116-9 CDC CONSIG CAM		
26/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.601	1.246,00 D
		341 9365 00628420722 ROGERIO NEVES LAS		
26/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.602	240,70 D
		104 0945 14647121747 RACHEL CAROLINE D		
26/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.603	1.310,35 D
		104 0945 000145373000150 DROGARIA XV D		

26/05/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	52.604	9.305,58 D	
				UNIMED M VAL COOP TRAB MEDICO			
26/05/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	52.605	4.011,29 D	
				INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC			
26/05/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	52.606	8.974,36 D	
				INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC			
26/05/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	52.607	119,30 D	
				UNIQUE CARTOES LTDA			
26/05/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.608	300,00 D	
				033 3535 028584910000188 LUZANE DECORA			
26/05/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	52.609	155,00 D	
				L H V SUPER OMEGA AUTOMOTIVOS			
26/05/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	52.610	3.397,64 D	
				CUSTOM INFORMATICA LTDA			
26/05/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.611	1.400,00 D	
				033 3535 04870875772 EDIR SANTOS SILVA			
26/05/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	891.461.100.045.082	10,45 D	
				Cobrança referente 26/05/2021			
26/05/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	891.461.100.045.083	10,45 D	
				Cobrança referente 26/05/2021			
26/05/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	891.461.100.045.084	10,45 D	
				Cobrança referente 26/05/2021			
26/05/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	891.461.100.045.085	10,45 D	
				Cobrança referente 26/05/2021			
26/05/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	891.461.100.045.086	10,45 D	
				Cobrança referente 26/05/2021			
26/05/2021	0000	00000	855	BB RF CP Aut Mais	42	34.271,55 C	0,00 C
27/05/2021	0000	13105	363	Pagto conta telefone	52.701	52,30 D	
				OI S A			
27/05/2021	0000	13105	363	Pagto conta telefone	52.702	125,91 D	
				OI S A			
27/05/2021	0000	00000	855	BB RF CP Aut Mais	42	178,21 C	0,00 C
28/05/2021	0404	99015	470	Transferência enviada	550.404.000.053.189	5.396,09 D	
				28/05 0404 53189-8 AUTO P VALE VE			
28/05/2021	0404	99015	470	Transferência enviada	550.404.000.056.285	1.886,19 D	
				28/05 0404 56285-8 EDUARDO ALVES			
28/05/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.801	74,90 D	
				104 0177 036169977000184 COMERCIO DE M			
28/05/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	52.802	2.100,00 D	
				GUSTAVO ABRUZZINI DE BARROS			
28/05/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	52.803	65.601,00 D	
				GREEN CARD			
28/05/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	52.804	886,50 D	
				GREEN CARD			
28/05/2021	0000	13105	362	Pagamento conta luz	52.805	2.121,62 D	
				LIGHT			
28/05/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.481.100.178.375	10,45 D	
				Cobrança referente 28/05/2021			
28/05/2021	0000	00000	855	BB RF CP Aut Mais	42	78.076,75 C	0,00 C
31/05/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	53.101	236,00 D	
				341 9365 031517238000112 VIDRACARIA PR			
31/05/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	53.102	368,00 D	
				341 4570 031852404000137 CAROLINE DE S			
31/05/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	801.511.100.126.710	10,45 D	
				Cobrança referente 31/05/2021			
31/05/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	801.511.100.126.711	10,45 D	
				Cobrança referente 31/05/2021			
31/05/2021	0000	00000	855	BB RF CP Aut Mais	42	624,90 C	
31/05/2021	0000	00000	999	S A L D O			0,00 C

-----

---

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