



Consultas - Poupança

G3340209584147191
02/06/2022 10:40:01

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 10.574,23 C

Agência / Conta 652-1 / 20323-8

Período **01/05/2022** a **31/05/2022**

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade PM RIBEIRAO PINHAL-PAR -

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/04/2022			Saldo anterior					10.511,82 C
12/05/2022	13/05/2022	13/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	652-1			9,80 C	
12/05/2022	13/05/2022	13/4	737 Juros	652-1			52,61 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							10.574,23 C	

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: J4980706 DARTAGNAN CALIXTO FRAIZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

G3340209584147191
02/06/2022 10:39:11

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 652-1 / 9742-X

Saldo: 40.383,46 C

Período **01/05/2022** a **31/05/2022**

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade PM RIBEIRAO PINHAL-QSE

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/04/2022			Saldo anterior					40.115,84 C
31/05/2022	01/06/2022	1/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	652-1			66,71 C	
31/05/2022	01/06/2022	1/5	737 Juros	652-1			200,91 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							40.383,46 C	

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: J4980706 DARTAGNAN CALIXTO FRAIZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 652-1
Conta corrente 12301-3RIBEIRAO DO PINHAL PREF
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2022		0000	14109 617 Recebimento de guias	99.909	2.216,92 C	
02/05/2022		0000	14175 976 TED-Repasse da Lei 8727	34.141.044	652,48 C	
			748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT			
02/05/2022		0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	99.909	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2022			
02/05/2022		0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	99.909	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2022			
02/05/2022		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	99.909	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2022			
02/05/2022		0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	99.909	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2022			
02/05/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.837,20 D	0,00 C
03/05/2022		0000	14109 617 Recebimento de guias	99.909	5.271,94 C	
03/05/2022		0000	14175 976 TED-Repasse da Lei 8727	33.795.822	2.952,59 C	
			748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT			
03/05/2022		0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	99.909	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2022			
03/05/2022		0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	99.909	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2022			
03/05/2022		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	99.909	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2022			
03/05/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.173,93 D	0,00 C
04/05/2022		0000	14109 617 Recebimento de guias	99.909	7.799,83 C	
04/05/2022		0000	14175 976 TED-Repasse da Lei 8727	33.776.584	2.182,52 C	
			748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT			
04/05/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.401	5.000,00 D	
			341 3882 06611438998 JANDER JEAN PINHE			
04/05/2022		0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	99.909	101,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2022			
04/05/2022		0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	99.909	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2022			
04/05/2022		0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	99.909	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2022			
04/05/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.241.200.146.698	11,00 D	
			Cobrança referente 04/05/2022			
04/05/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.837,95 D	0,00 C
05/05/2022		0000	14109 617 Recebimento de guias	99.909	19.125,00 C	
05/05/2022		0000	14175 976 TED-Repasse da Lei 8727	33.853.563	1.811,49 C	
			748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT			
05/05/2022		0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	99.909	55,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/05/2022			
05/05/2022		0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	99.909	32,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/05/2022			
05/05/2022		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	99.909	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/05/2022			
05/05/2022		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	99.909	88,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/05/2022			
05/05/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.751,49 D	0,00 C
06/05/2022		0000	14109 617 Recebimento de guias	99.909	7.267,77 C	
06/05/2022		0000	14175 976 TED-Repasse da Lei 8727	33.955.675	18.455,98 C	

			748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT		
06/05/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	214.923.770	693.000,00 C	
		104 0405 76968064000142 PM DE RIBEIRAO			
06/05/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	214.932.883	43.500,00 C	
		341 3882 76968064000142 PREF MUN DE RI			
06/05/2022	0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.009.770	770.000,00 D	
		06/05 0652 9770-5 PM RIBEIRAO PI			
06/05/2022	0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.011.921	27.000,00 D	
		06/05 0652 11921-0 R PINHAL PREF			
06/05/2022	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	99.909	64,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/05/2022			
06/05/2022	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	99.909	50,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/05/2022			
06/05/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	99.909	13,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/05/2022			
06/05/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	99.909	11,05 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/05/2022			
06/05/2022	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	99.909	9,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/05/2022			
06/05/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	34.925,30 C 0,00 C	
09/05/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	99.909	13.745,20 C	
09/05/2022	0000	14175 976 TED-Repasse da Lei 8727	34.320.647	6.420,57 C	
		748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT			
09/05/2022	0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.011.924	5.171,85 D	
		09/05 0652 11924-5 R P PREF VIG S			
09/05/2022	0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.011.931	5.930,77 D	
		09/05 0652 11931-8 R PINHAL PREF			
09/05/2022	0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.014.730	8.822,82 D	
		09/05 0652 14730-3 P M R PINHAL T			
09/05/2022	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	99.909	50,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2022			
09/05/2022	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	99.909	18,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2022			
09/05/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	99.909	9,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2022			
09/05/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	99.909	132,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2022			
09/05/2022	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	99.909	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2022			
09/05/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24,93 D 0,00 C	
10/05/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	99.909	14.009,45 C	
10/05/2022	0000	14175 976 TED-Repasse da Lei 8727	33.468.092	4.647,44 C	
		748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT			
10/05/2022	0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.020.755	20.000,00 D	
		10/05 0652 20755-1 ASPSP-LC141-FMS			
10/05/2022	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	99.909	69,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/05/2022			
10/05/2022	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	99.909	55,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/05/2022			
10/05/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	99.909	9,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/05/2022			
10/05/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	99.909	55,25 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/05/2022			
10/05/2022	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	99.909	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/05/2022			
10/05/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.536,36 C 0,00 C	
11/05/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	99.909	24.305,67 C	
11/05/2022	0000	14175 976 TED-Repasse da Lei 8727	33.627.729	9.534,01 C	
		748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT			
11/05/2022	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	99.909	225,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2022			
11/05/2022	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	99.909	92,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2022			
11/05/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	99.909	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2022			

11/05/2022	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Caixa	99.909	44,20 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2022		
11/05/2022	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barras PGT	99.909	27,60 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2022		
11/05/2022	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	33.445,88 D 0,00 C
12/05/2022	0000	14109	617	Recebimento de guias	99.909	130.374,02 C
12/05/2022	0000	14175	976	TED-Repasse da Lei 8727	33.528.835	92.898,06 C
				748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT		
12/05/2022	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	216.160.949	113.600,00 C
				341 3882 76968064000142 PREF MUN DE RI		
12/05/2022	0000	14175	976	TED Transf.Eletr.Disponív	216.250.947	304,90 C
				NR.PROC-000000000000027274420128160145		
12/05/2022	0652	99015	470	Transferência enviada	550.652.000.009.770	276.000,00 D
				12/05 0652 9770-5 PM RIBEIRAO PI		
12/05/2022	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	99.909	694,60 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2022		
12/05/2022	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA	99.909	174,80 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2022		
12/05/2022	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	99.909	23,00 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2022		
12/05/2022	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Caixa	99.909	176,80 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2022		
12/05/2022	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	99.909	6,00 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2022		
12/05/2022	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barras PGT	99.909	105,80 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2022		
12/05/2022	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	59.995,98 D 0,00 C
13/05/2022	0000	14109	617	Recebimento de guias	99.909	3.989,63 C
13/05/2022	0000	14175	976	TED-Repasse da Lei 8727	33.773.186	2.199,85 C
				748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT		
13/05/2022	0652	99015	470	Transferência enviada	550.652.000.011.565	99.000,00 D
				13/05 0652 11565-7 PM RIBEIRAO PI		
13/05/2022	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	99.909	18,40 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/05/2022		
13/05/2022	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	99.909	9,20 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/05/2022		
13/05/2022	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Caixa	99.909	22,10 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/05/2022		
13/05/2022	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barras PGT	99.909	4,60 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/05/2022		
13/05/2022	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	92.864,82 C 0,00 C
16/05/2022	0000	14109	617	Recebimento de guias	99.909	6.113,45 C
16/05/2022	0000	14175	976	TED-Repasse da Lei 8727	34.326.757	45,42 C
				748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT		
16/05/2022	0652	99015	470	Transferência enviada	550.652.000.011.565	6.900,00 D
				16/05 0652 11565-7 PM RIBEIRAO PI		
16/05/2022	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	99.909	50,60 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/05/2022		
16/05/2022	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA	99.909	4,60 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/05/2022		
16/05/2022	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	99.909	13,80 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/05/2022		
16/05/2022	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barras PGT	99.909	9,20 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/05/2022		
16/05/2022	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	819,33 C 0,00 C
17/05/2022	0000	14109	617	Recebimento de guias	99.909	11.375,95 C
17/05/2022	0000	14175	976	TED-Repasse da Lei 8727	33.716.926	1.258,77 C
				748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT		
17/05/2022	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	99.909	27,60 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/05/2022		
17/05/2022	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA	99.909	4,60 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/05/2022		
17/05/2022	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	99.909	9,20 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/05/2022		
17/05/2022	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Caixa	99.909	165,75 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 13/05/2022					
17/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	99.909	13,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/05/2022					
17/05/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.413,77 D 0,00 C
18/05/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	99.909	6.528,61 C
18/05/2022	0000	14175	976 TED-Repasse da Lei 8727	33.666.557	1.239,24 C
748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT					
18/05/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	99.909	46,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/05/2022					
18/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	99.909	13,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/05/2022					
18/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	99.909	9,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/05/2022					
18/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	99.909	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/05/2022					
18/05/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.694,25 D 0,00 C
19/05/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	99.909	363,79 C
19/05/2022	0000	14175	976 TED-Repasse da Lei 8727	33.684.043	236,05 C
748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT					
19/05/2022	0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.020.755	20.500,00 D
19/05 0652 20755-1 ASPS-LC141-FMS					
19/05/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	99.909	13,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/05/2022					
19/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.913,96 C 0,00 C
20/05/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	99.909	1.982,11 C
20/05/2022	0000	14175	976 TED-Repasse da Lei 8727	33.643.785	56,56 C
748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT					
20/05/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	99.909	23,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/05/2022					
20/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	99.909	18,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/05/2022					
20/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	99.909	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/05/2022					
20/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	99.909	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/05/2022					
20/05/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.988,07 D 0,00 C
23/05/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	99.909	2.597,61 C
23/05/2022	0000	14175	976 TED-Repasse da Lei 8727	33.793.828	862,65 C
748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT					
23/05/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	217.833.752	16.600,00 C
341 3882 76968064000142 PREF MUN DE RI					
23/05/2022	0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.011.565	21.000,00 D
23/05 0652 11565-7 PM RIBEIRAO PI					
23/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	99.909	23,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/05/2022					
23/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	99.909	13,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/05/2022					
23/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	99.909	11,05 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/05/2022					
23/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	99.909	6,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/05/2022					
23/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	993,59 C 0,00 C
24/05/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	99.909	11.834,22 C
24/05/2022	0000	14175	976 TED-Repasse da Lei 8727	33.507.311	4.290,46 C
748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT					
24/05/2022	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	218.069.563	2.249,77 C
NR.PROC-000000000000008459520135090585					
24/05/2022	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	218.069.734	1.888,27 C
NR.PROC-000000000000006541620145090585					
24/05/2022	0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.011.921	12.800,00 D
24/05 0652 11921-0 R PINHAL PREF					
24/05/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	99.909	32,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/05/2022					
24/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	99.909	27,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/05/2022					

24/05/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	99.909	92,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/05/2022		
24/05/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.310,92 D 0,00 C
25/05/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	99.909	14.582,06 C
25/05/2022	0000	14175 976 TED-Repasse da Lei 8727	33.508.483	943,36 C
		748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT		
25/05/2022	0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.009.770	11.954,42 D
		25/05 0652 9770-5 PM RIBEIRAO PI		
25/05/2022	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	99.909	18,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/05/2022		
25/05/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	99.909	4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/05/2022		
25/05/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	99.909	44,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/05/2022		
25/05/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.503,80 D 0,00 C
26/05/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	99.909	5.992,66 C
26/05/2022	0000	14175 976 TED-Repasse da Lei 8727	33.568.616	49,54 C
		748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT		
26/05/2022	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	99.909	13,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/05/2022		
26/05/2022	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	99.909	9,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/05/2022		
26/05/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	99.909	4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/05/2022		
26/05/2022	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	99.909	4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/05/2022		
26/05/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.010,00 D 0,00 C
27/05/2022	0652	99015 870 Transferência recebida	550.652.000.012.489	1.871,61 C
		27/05 0652 12489-3 RIB PINHAL PRE		
27/05/2022	0652	99015 870 Transferência recebida	550.652.000.012.489	89.398,08 C
		27/05 0652 12489-3 RIB PINHAL PRE		
27/05/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	99.909	433,37 C
27/05/2022	0000	14175 976 TED-Repasse da Lei 8727	33.590.192	144,23 C
		748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT		
27/05/2022	0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.011.922	109.500,89 D
		27/05 0652 11922-9 R PINHAL PREF		
27/05/2022	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	99.909	13,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/05/2022		
27/05/2022	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	99.909	4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/05/2022		
27/05/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	17.672,00 C 0,00 C
30/05/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	99.909	5.894,92 C
30/05/2022	0000	14175 976 TED-Repasse da Lei 8727	34.110.759	52,42 C
		748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT		
30/05/2022	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	219.026.873	201,75 C
		NR.PROC-000000000000006853620145090585		
30/05/2022	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	99.909	9,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/05/2022		
30/05/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	99.909	55,25 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/05/2022		
30/05/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.084,64 D 0,00 C
31/05/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	99.909	3.165,22 C
31/05/2022	0000	14175 976 TED-Repasse da Lei 8727	33.801.625	176,67 C
		748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT		
31/05/2022	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	99.909	23,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/05/2022		
31/05/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	99.909	4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/05/2022		
31/05/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	99.909	66,30 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/05/2022		
31/05/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.247,99 D
31/05/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J4980706 DARTAGNAN CALIXTO FRAIZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 652-1
Conta corrente 11557-6RIBEIRAO PINHAL PREF IPVA
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2022		0000	14153 721 Repasse	52.007.815	3.208,09 C	
02/05/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.208,09 D	0,00 C
03/05/2022		0000	14153 721 Repasse	52.007.815	4.711,18 C	
03/05/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.711,18 D	0,00 C
04/05/2022		0000	14153 721 Repasse	52.007.815	4.569,06 C	
04/05/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.569,06 D	0,00 C
05/05/2022		0000	14153 721 Repasse	52.007.815	4.954,30 C	
05/05/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.954,30 D	0,00 C
06/05/2022		0000	14153 721 Repasse	52.007.815	7.270,65 C	
06/05/2022		0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.011.565	25.000,00 D	
			06/05 0652 11565-7 PM RIBEIRAO PI			
06/05/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	17.729,35 C	0,00 C
09/05/2022		0000	14153 721 Repasse	52.007.815	4.585,02 C	
09/05/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.585,02 D	0,00 C
10/05/2022		0000	14153 721 Repasse	52.007.815	7.059,77 C	
10/05/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.059,77 D	0,00 C
11/05/2022		0000	14153 721 Repasse	52.007.815	8.044,44 C	
11/05/2022		0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.011.565	20.000,00 D	
			11/05 0652 11565-7 PM RIBEIRAO PI			
11/05/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	11.955,56 C	0,00 C
12/05/2022		0000	14153 721 Repasse	52.007.815	11.947,60 C	
12/05/2022		0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.011.565	12.000,00 D	
			12/05 0652 11565-7 PM RIBEIRAO PI			
12/05/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	52,40 C	0,00 C
13/05/2022		0000	14153 721 Repasse	52.007.815	4.789,30 C	
13/05/2022		0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.011.565	4.800,00 D	
			13/05 0652 11565-7 PM RIBEIRAO PI			
13/05/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	10,70 C	0,00 C
16/05/2022		0000	14153 721 Repasse	52.007.815	6.232,65 C	
16/05/2022		0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.011.565	6.000,00 D	
			16/05 0652 11565-7 PM RIBEIRAO PI			
16/05/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	232,65 D	0,00 C
17/05/2022		0000	14153 721 Repasse	52.007.815	7.929,91 C	
17/05/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.929,91 D	0,00 C
18/05/2022		0000	14153 721 Repasse	52.007.815	10.897,78 C	
18/05/2022		0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.020.755	10.000,00 D	
			18/05 0652 20755-1 ASPSP-LC141-FMS			
18/05/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	897,78 D	0,00 C
19/05/2022		0000	14153 721 Repasse	52.007.815	11.666,80 C	
19/05/2022		0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.020.755	20.700,00 D	
			19/05 0652 20755-1 ASPSP-LC141-FMS			
19/05/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	9.033,20 C	0,00 C
20/05/2022		0000	14153 721 Repasse	52.007.815	11.719,42 C	
20/05/2022		0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.020.755	11.000,00 D	
			20/05 0652 20755-1 ASPSP-LC141-FMS			
20/05/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	719,42 D	0,00 C
23/05/2022		0000	14153 721 Repasse	52.007.815	9.465,66 C	
23/05/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.465,66 D	0,00 C
24/05/2022		0000	14153 721 Repasse	52.007.815	12.705,85 C	
24/05/2022		0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.011.565	23.000,00 D	

24/05 0652 11565-7 PM RIBEIRAO PI					
24/05/2022	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972 10.294,15 C 0,00 C
25/05/2022	0000	14153	721	Repasse	52.007.815 7.459,91 C
25/05/2022	0652	99015	470	Transferência enviada	550.652.000.020.755 7.000,00 D
25/05 0652 20755-1 ASPS-LC141-FMS					
25/05/2022	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972 459,91 D 0,00 C
26/05/2022	0000	14153	721	Repasse	52.007.815 5.815,71 C
26/05/2022	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972 5.815,71 D 0,00 C
27/05/2022	0000	14153	721	Repasse	52.007.815 2.719,94 C
27/05/2022	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972 2.719,94 D 0,00 C
30/05/2022	0000	14153	721	Repasse	52.007.815 2.704,71 C
30/05/2022	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972 2.704,71 D 0,00 C
31/05/2022	0000	14153	721	Repasse	52.007.815 1.435,17 C
31/05/2022	0652	99015	470	Transferência enviada	550.652.000.020.755 13.000,00 D
31/05 0652 20755-1 ASPS-LC141-FMS					
31/05/2022	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972 11.564,83 C
31/05/2022	0000	00000	999	S A L D O	0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J4980706 DARTAGNAN CALIXTO FRAIZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 652-1
Conta corrente 11565-7PM RIBEIRAO PINHAL -ICMS
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2022		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	81.728,64 C	
03/05/2022		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	16.345,72 D	
03/05/2022		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	65.382,92 D	0,00 C
04/05/2022		0000	14175 983 TED Devolvida	4	1.210,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
04/05/2022		0652	99015 470 Transferência enviada	550.602.000.035.609	615,19 D	
			04/05 0602 35609-3 NETVISI SISTEM			
04/05/2022		0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.012.489	37,40 D	
			04/05 0652 12489-3 RIB PINHAL PRE			
04/05/2022		0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.012.489	6,22 D	
			04/05 0652 12489-3 RIB PINHAL PRE			
04/05/2022		0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.012.489	19,03 D	
			04/05 0652 12489-3 RIB PINHAL PRE			
04/05/2022		0652	99015 470 Transferência enviada	552.155.000.017.886	5.502,00 D	
			04/05 2155 17886-1 C C DE FREITAS			
04/05/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.401	1.832,60 D	
			748 0717 019004251000172 OSMAR JACINTO			
04/05/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.402	691,68 D	
			748 0717 008078788000160 FUNERARIA CRI			
04/05/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.403	1.210,00 D	
			748 0717 010473228000152 BALARIN AUTO			
04/05/2022		0000	13105 362 Pagamento conta luz	50.404	229,61 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
04/05/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.241.200.146.695	11,00 D	
			Cobrança referente 04/05/2022			
04/05/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.241.200.146.696	11,00 D	
			Cobrança referente 04/05/2022			
04/05/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.241.200.146.697	11,00 D	
			Cobrança referente 04/05/2022			
04/05/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	8.966,73 C	0,00 C
05/05/2022		0652	99015 470 Transferência enviada	551.622.000.019.757	9.910,12 D	
			05/05 1622 19757-2 PNEUS C DE PNE			
05/05/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.501	1.210,00 D	
			748 0717 010473228000152 BALARIN AUTO			
05/05/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.251.300.164.018	11,00 D	
			Cobrança referente 05/05/2022			
05/05/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	11.131,12 C	0,00 C
06/05/2022		0652	99015 870 Transferência recebida	550.652.000.011.557	25.000,00 C	
			06/05 0652 11557-6 RIBEIRAO PINHA			
06/05/2022		0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.010.596	1.711,50 D	
			06/05 0652 10596-1 NIVALDO JOSE J			
06/05/2022		0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.012.489	164,75 D	
			06/05 0652 12489-3 RIB PINHAL PRE			
06/05/2022		0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.012.489	84,42 D	
			06/05 0652 12489-3 RIB PINHAL PRE			
06/05/2022		0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.016.348	8.358,07 D	
			06/05 0652 16348-1 LAR SAO VICENT			
06/05/2022		0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.016.447	1.370,25 D	
			06/05 0652 16447-X J. L. PAES			
06/05/2022		0652	99015 470 Transferência enviada	551.355.000.007.006	4.470,00 D	

			06/05 1355 7006-8 LIGA VOLEIBOL		
06/05/2022	0652	99015 470	Transferência enviada	551.821.000.059.491	1.348,68 D
			06/05 1821 59491-1 GRIFON BRASIL		
06/05/2022	0652	99015 470	Transferência enviada	552.155.000.017.886	2.751,00 D
			06/05 2155 17886-1 C C DE FREITAS		
06/05/2022	0652	99015 470	Transferência enviada	552.212.000.015.806	529,23 D
			06/05 2212 15806-2 ALEXANDRE C A		
06/05/2022	0652	99015 470	Transferência enviada	552.212.000.016.447	561,75 D
			06/05 2212 16447-X COMERCIAL B RI		
06/05/2022	0652	99015 470	Transferência enviada	552.212.000.016.447	181,50 D
			06/05 2212 16447-X COMERCIAL B RI		
06/05/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.601	41.147,52 D
			104 0586 020862784000174 SETIM E TITON		
06/05/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.602	312,50 D
			341 3882 04739123924 BRUNO DE PAULA OL		
06/05/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.603	2.036,63 D
			341 9398 17189527915 DARTAGNAN CALIXTO		
06/05/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.604	5.500,00 D
			341 8092 008811900000120 CREDEQUIA - C		
06/05/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.605	826,00 D
			237 0560 000363814000190 COMERCIAL AGA		
06/05/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.606	4.115,58 D
			237 0072 018482292000101 ALINE MAYARA		
06/05/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.607	1.290,00 D
			748 0717 034142152000140 FRANCISCO ADI		
06/05/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.608	1.710,00 D
			237 0560 000363814000190 COMERCIAL AGA		
06/05/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.261.200.187.744	11,00 D
			Cobrança referente 06/05/2022		
06/05/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.261.200.187.745	11,00 D
			Cobrança referente 06/05/2022		
06/05/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.261.200.187.746	11,00 D
			Cobrança referente 06/05/2022		
06/05/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.261.200.187.747	11,00 D
			Cobrança referente 06/05/2022		
06/05/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.261.200.187.748	11,00 D
			Cobrança referente 06/05/2022		
06/05/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.261.200.187.749	11,00 D
			Cobrança referente 06/05/2022		
06/05/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.261.200.187.750	11,00 D
			Cobrança referente 06/05/2022		
06/05/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.261.200.187.751	11,00 D
			Cobrança referente 06/05/2022		
06/05/2022	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	53.557,38 C 0,00 C
09/05/2022	0652	99015 470	Transferência enviada	550.652.000.009.089	1.661,43 D
			09/05 0652 9089-1 CIRO TADEU ALC		
09/05/2022	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	50.901	345,11 D
			SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMER		
09/05/2022	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	2.006,54 C 0,00 C
10/05/2022	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	52.777,32 C
10/05/2022	0652	99015 470	Transferência enviada	550.652.000.018.563	6.000,00 D
			10/05 0652 18563-9 RENAN BORGES D		
10/05/2022	0652	99015 470	Transferência enviada	551.622.000.001.974	18.695,32 D
			10/05 1622 1974-7 EQUIPLANO SIST		
10/05/2022	0652	99015 470	Transferência enviada	552.155.000.017.886	13.664,00 D
			10/05 2155 17886-1 C C DE FREITAS		
10/05/2022	0652	99015 470	Transferência enviada	553.509.000.028.554	1.000,00 D
			10/05 3509 28554-4 CENTRO DE APOI		
10/05/2022	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	10.555,46 D
10/05/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.001	65,00 D
			237 6095 013877726000159 LUCIMARA KARB		
10/05/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.237.852	11,00 D
			Cobrança referente 10/05/2022		
10/05/2022	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	2.786,54 D 0,00 C
11/05/2022	0652	99015 870	Transferência recebida	550.652.000.011.557	20.000,00 C

			11/05 0652 11557-6 RIBEIRAO PINHA		
11/05/2022	0652	99015 470	Transferência enviada	550.652.000.015.693	4.558,94 D
			11/05 0652 15693-0 ASSOC VILA VIC		
11/05/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.101	3.000,00 D
			341 3882 03828578950 DEIVID JUNIOR DE		
11/05/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.102	500,00 D
			341 3882 03828578950 DEIVID JUNIOR DE		
11/05/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.103	500,00 D
			341 3882 04722758956 LEONARDO ANDRADE		
11/05/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.104	500,00 D
			748 0717 03366018917 VALDEMIR COELHO D		
11/05/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.311.100.163.647	11,00 D
			Cobrança referente 11/05/2022		
11/05/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.311.100.163.648	11,00 D
			Cobrança referente 11/05/2022		
11/05/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.311.100.163.649	11,00 D
			Cobrança referente 11/05/2022		
11/05/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.311.100.163.650	11,00 D
			Cobrança referente 11/05/2022		
11/05/2022	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	10.897,06 D 0,00 C
12/05/2022	0652	99015 870	Transferência recebida	550.652.000.011.557	12.000,00 C
			12/05 0652 11557-6 RIBEIRAO PINHA		
12/05/2022	0652	99015 870	Transferência recebida	550.652.000.283.144	4.000,00 C
			12/05 0652 283144-9 PREF RIBEIRAO		
12/05/2022	0652	99015 470	Transferência enviada	550.224.000.026.512	7.800,00 D
			12/05 0224 26512-8 A R SANTOS & C		
12/05/2022	0652	99015 470	Transferência enviada	550.652.000.023.208	10.000,00 D
			12/05 0652 23208-4 ASSOCIACAO P A		
12/05/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.201	1.500,00 D
			341 3882 06611438998 JANDER JEAN PINHE		
12/05/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.321.100.084.950	11,00 D
			Cobrança referente 12/05/2022		
12/05/2022	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	3.311,00 C 0,00 C
13/05/2022	0652	99015 870	Transferência recebida	550.652.000.004.160	6.500,00 C
			13/05 0652 4160-2 PREF MUN RIB P		
13/05/2022	0652	99015 870	Transferência recebida	550.652.000.009.770	130.000,00 C
			13/05 0652 9770-5 PM RIBEIRAO PI		
13/05/2022	0652	99015 870	Transferência recebida	550.652.000.011.557	4.800,00 C
			13/05 0652 11557-6 RIBEIRAO PINHA		
13/05/2022	0652	99015 870	Transferência recebida	550.652.000.012.301	99.000,00 C
			13/05 0652 12301-3 RIBEIRAO DO PI		
13/05/2022	0652	99015 470	Transferência enviada	550.224.000.039.869	1.400,00 D
			13/05 0224 39869-1 VICTOR TADEU C		
13/05/2022	0652	99015 470	Transferência enviada	550.652.000.012.489	3.410,28 D
			13/05 0652 12489-3 RIB PINHAL PRE		
13/05/2022	0652	99015 470	Transferência enviada	550.652.000.023.208	15.000,00 D
			13/05 0652 23208-4 ASSOCIACAO P A		
13/05/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.301	1.900,00 D
			260 0001 023788470000167 THIAGO APAREC		
13/05/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.302	800,00 D
			260 0001 030712816000109 LUIZ GUSTAVO		
13/05/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.303	223.941,72 D
			033 3079 013359072000171 ASFALTOPAV-SE		
13/05/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.179.106	11,00 D
			Cobrança referente 13/05/2022		
13/05/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.179.107	11,00 D
			Cobrança referente 13/05/2022		
13/05/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.179.108	11,00 D
			Cobrança referente 13/05/2022		
13/05/2022	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	6.185,00 C 0,00 C
16/05/2022	0652	99015 870	Transferência recebida	550.652.000.008.551	2.000,00 C
			16/05 0652 8551-0 PM RIBEIRAO PI		
16/05/2022	0652	99015 870	Transferência recebida	550.652.000.009.770	16.000,00 C
			16/05 0652 9770-5 PM RIBEIRAO PI		
16/05/2022	0652	99015 870	Transferência recebida	550.652.000.011.557	6.000,00 C

			16/05 0652 11557-6 RIBEIRAO PINHA		
16/05/2022	0652	99015 870	Transferência recebida	550.652.000.012.301	6.900,00 C
			16/05 0652 12301-3 RIBEIRAO DO PI		
16/05/2022	0652	99015 870	Transferência recebida	550.652.000.012.820	2.700,00 C
			16/05 0652 12820-1 PM RIBEIRAO PI		
16/05/2022	0652	99015 470	Transferência enviada	550.652.000.009.770	13.188,78 D
			16/05 0652 9770-5 PM RIBEIRAO PI		
16/05/2022	0652	99015 470	Transferência enviada	552.155.000.017.886	3.416,00 D
			16/05 2155 17886-1 C C DE FREITAS		
16/05/2022	0652	99015 470	Transferência enviada	552.212.000.015.806	265,20 D
			16/05 2212 15806-2 ALEXANDRE C A		
16/05/2022	0652	99015 470	Transferência enviada	552.755.000.038.782	3.806,49 D
			16/05 2755 38782-7 TRATORLON - P		
16/05/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	51.601	88,78 D
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR		
16/05/2022	0000	13105 375	Impostos	51.602	9.066,41 D
			DARF - 76.968.064/0001-42 -3703		
16/05/2022	0000	13105 363	Pagto conta telefone	51.603	26,75 D
			EMBRATEL		
16/05/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.604	187,85 D
			748 0717 67669611987 EDUARDO GENEROSO		
16/05/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.605	1.890,00 D
			104 0405 028454259000121 TV EDITORA E		
16/05/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	51.606	3.884,40 D
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
16/05/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.607	791,00 D
			260 0001 045604909000197 DOUGLAS BORGE		
16/05/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.361.100.060.495	11,00 D
			Cobrança referente 16/05/2022		
16/05/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.361.100.060.496	11,00 D
			Cobrança referente 16/05/2022		
16/05/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.361.100.060.497	11,00 D
			Cobrança referente 16/05/2022		
16/05/2022	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	3.044,66 C 0,00 C
17/05/2022	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	300.995,01 C
17/05/2022	0652	99015 470	Transferência enviada	550.652.000.023.454	60.000,00 D
			17/05 0652 23454-0 ASSOCIACAO T I		
17/05/2022	0652	99015 470	Transferência enviada	552.591.000.058.475	85,00 D
			17/05 2591 58475-4 AYER F FARIA N		
17/05/2022	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	60.199,00 D
17/05/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	51.701	10.081,58 D
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
17/05/2022	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	170.629,43 D 0,00 C
19/05/2022	0652	99015 470	Transferência enviada	550.652.000.011.000	19.021,50 D
			19/05 0652 11000-0 AUTO POSTO ANA		
19/05/2022	0652	99015 470	Transferência enviada	550.652.000.011.000	34.595,94 D
			19/05 0652 11000-0 AUTO POSTO ANA		
19/05/2022	0652	99015 470	Transferência enviada	550.652.000.011.000	510,00 D
			19/05 0652 11000-0 AUTO POSTO ANA		
19/05/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	51.901	88,78 D
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR		
19/05/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.902	7.079,92 D
			341 3882 01997201933 JULIANA MEZZAROBA		
19/05/2022	0000	13105 363	Pagto conta telefone	51.903	801,59 D
			OI S.A.(PR)		
19/05/2022	0000	13105 363	Pagto conta telefone	51.904	1.599,15 D
			OI S.A.(PR)		
19/05/2022	0000	13105 363	Pagto conta telefone	51.905	388,14 D
			OI S.A.(PR)		
19/05/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.906	1.581,65 D
			104 0388 008146697000115 CONSORCIO PUB		
19/05/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.907	13.676,82 D
			341 3882 022920404000136 SAO ROQUE COM		
19/05/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.908	13.492,13 D
			341 3882 016984514000169 CIDO AUTO POS		

19/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.391.100.148.655	11,00 D
		Cobrança referente 19/05/2022		
19/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.391.100.148.656	11,00 D
		Cobrança referente 19/05/2022		
19/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.391.100.148.657	11,00 D
		Cobrança referente 19/05/2022		
19/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.391.100.148.658	11,00 D
		Cobrança referente 19/05/2022		
19/05/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	92.879,62 C 0,00 C
20/05/2022	0652	99015 870 Transferência recebida	550.652.000.004.160	123.000,00 C
		20/05 0652 4160-2 PREF MUN RIB P		
20/05/2022	0652	99015 870 Transferência recebida	550.652.000.009.770	8.000,00 C
		20/05 0652 9770-5 PM RIBEIRAO PI		
20/05/2022	0652	99015 470 Transferência enviada	550.224.000.042.696	4.845,00 D
		20/05 0224 42696-2 GERENCIARE GES		
20/05/2022	0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.005.393	177.446,27 D
		20/05 0652 5393-7 RIBEIRAO PINHA		
20/05/2022	0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.011.117	800,00 D
		20/05 0652 11117-1 VILMA MARIA DA		
20/05/2022	0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.012.489	549,99 D
		20/05 0652 12489-3 RIB PINHAL PRE		
20/05/2022	0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.012.489	255,00 D
		20/05 0652 12489-3 RIB PINHAL PRE		
20/05/2022	0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.012.489	285,58 D
		20/05 0652 12489-3 RIB PINHAL PRE		
20/05/2022	0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.023.524	550,00 D
		20/05 0652 23524-5 ELIZABETH TIEM		
20/05/2022	0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.023.618	550,00 D
		20/05 0652 23618-7 THAYNA VITORIA		
20/05/2022	0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.024.892	550,00 D
		20/05 0652 24892-4 ESTER M SILVA		
20/05/2022	0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.025.415	550,00 D
		20/05 0652 25415-0 JOSE FELIPE SI		
20/05/2022	0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.025.481	550,00 D
		20/05 0652 25481-9 JAQUELINE FELI		
20/05/2022	0652	99015 120 Transferido para Poupança	550.652.510.021.930	550,00 D
		20/05 0652 510021930-7 JOAO V R HARAD		
20/05/2022	0000	13105 375 Impostos	52.001	2.264,72 D
		IPVA WEBSERVICE		
20/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.002	9.233,85 D
		104 1756 020962649000109 ACACIA SOLUCO		
20/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.003	80,00 D
		623 0001 10613509919 OSVALDIR PADILHA		
20/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.004	80,00 D
		341 3882 03828578950 DEIVID JUNIOR DE		
20/05/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	52.005	77,60 D
		SANEPAR - GUIAS		
20/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	52.006	2.910,60 D
		MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.		
20/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.007	2.319,00 D
		748 0717 014523149000160 CLEBER VALERI		
20/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.008	3.000,00 D
		341 3882 03828578950 DEIVID JUNIOR DE		
20/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.401.300.030.671	11,00 D
		Cobrança referente 20/05/2022		
20/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.401.300.030.672	11,00 D
		Cobrança referente 20/05/2022		
20/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.401.300.030.673	11,00 D
		Cobrança referente 20/05/2022		
20/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.401.300.030.674	11,00 D
		Cobrança referente 20/05/2022		
20/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.401.300.030.675	11,00 D
		Cobrança referente 20/05/2022		
20/05/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	76.502,61 C 0,00 C
23/05/2022	0652	99015 870 Transferência recebida	550.652.000.012.301	21.000,00 C

			23/05 0652 12301-3 RIBEIRAO DO PI		
23/05/2022	0652	99015	470 Transferência enviada	550.359.000.063.047	96,00 D
			23/05 0359 63047-0 SALVI LOPES &		
23/05/2022	0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.011.000	523,71 D
			23/05 0652 11000-0 AUTO POSTO ANA		
23/05/2022	0652	99015	470 Transferência enviada	551.187.000.118.007	70,00 D
			23/05 1187 118007-X MARYMED DISTRI		
23/05/2022	0652	99015	470 Transferência enviada	552.155.000.017.886	3.416,00 D
			23/05 2155 17886-1 C C DE FREITAS		
23/05/2022	0652	99015	470 Transferência enviada	552.155.000.017.886	3.416,00 D
			23/05 2155 17886-1 C C DE FREITAS		
23/05/2022	0652	99015	470 Transferência enviada	554.312.000.016.349	4.290,00 D
			23/05 4312 16349-X M V M CARVALHO		
23/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.301	1.913,15 D
			341 3882 022920404000136 SAO ROQUE COM		
23/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.302	329,44 D
			341 3882 06611438998 JANDER JEAN PINHE		
23/05/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	52.303	1.760,24 D
			OI S.A.(PR)		
23/05/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	52.304	413,63 D
			OI S.A.(PR)		
23/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.431.200.471.968	11,00 D
			Cobrança referente 23/05/2022		
23/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.431.200.471.969	11,00 D
			Cobrança referente 23/05/2022		
23/05/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.749,83 D 0,00 C
24/05/2022	0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.009.770	15.000,00 C
			24/05 0652 9770-5 PM RIBEIRAO PI		
24/05/2022	0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.011.557	23.000,00 C
			24/05 0652 11557-6 RIBEIRAO PINHA		
24/05/2022	0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.012.820	15.800,00 C
			24/05 0652 12820-1 PM RIBEIRAO PI		
24/05/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	62.525,61 C
24/05/2022	0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.009.770	6.934,07 D
			24/05 0652 9770-5 PM RIBEIRAO PI		
24/05/2022	0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.012.489	9.292,90 D
			24/05 0652 12489-3 RIB PINHAL PRE		
24/05/2022	0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.025.627	12.000,00 D
			24/05 0652 25627-7 ASS C ATL PINH		
24/05/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12.505,12 D
24/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.401	79.210,93 D
			422 0209 095391876000112 SANETRAN - SA		
24/05/2022	0000	13105	375 Impostos	52.402	289,87 D
			DETRAN PR		
24/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.441.100.128.300	11,00 D
			Cobrança referente 24/05/2022		
24/05/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.819,78 C
24/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	98,50 C 0,00 C
25/05/2022	0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.009.770	130.000,00 C
			25/05 0652 9770-5 PM RIBEIRAO PI		
25/05/2022	0652	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.003.338	110.000,00 D
			25/05 0426 3338-3 SAMP -AUTO VEI		
25/05/2022	0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.090.000	5.071,38 D
			25/05 0652 90000-1 CARTORIO DE PR		
25/05/2022	0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.090.000	2.308,55 D
			25/05 0652 90000-1 CARTORIO DE PR		
25/05/2022	0652	99015	470 Transferência enviada	552.155.000.017.886	3.416,00 D
			25/05 2155 17886-1 C C DE FREITAS		
25/05/2022	0652	99015	470 Transferência enviada	552.755.000.038.782	4.461,01 D
			25/05 2755 38782-7 TRATORLON - P		
25/05/2022	0000	13105	375 Impostos	52.501	138,11 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
25/05/2022	0000	13105	375 Impostos	52.502	138,11 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
25/05/2022	0000	13105	375 Impostos	52.503	138,11 D

GPS - CODIGO DE BARRAS					
25/05/2022	0000	13105 375 Impostos		52.504	138,11 D
GPS - CODIGO DE BARRAS					
25/05/2022	0000	13105 375 Impostos		52.505	138,11 D
GPS - CODIGO DE BARRAS					
25/05/2022	0000	13105 375 Impostos		52.506	138,11 D
GPS - CODIGO DE BARRAS					
25/05/2022	0000	13105 375 Impostos		52.507	138,11 D
GPS - CODIGO DE BARRAS					
25/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.508	125,00 D
		748 0717 03366018917 VALDEMIR COELHO D			
25/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.451.200.021.196		11,00 D
		Cobrança referente 25/05/2022			
25/05/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	3.640,29 D 0,00 C
26/05/2022	0000	13105 375 Impostos		52.601	432,16 D
DETRAN PR					
26/05/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	432,16 C 0,00 C
27/05/2022	0652	99015 870 Transferência recebida	550.652.000.023.208		10.000,00 C
		27/05 0652 23208-4 ASSOCIACAO P A			
27/05/2022	0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.025.655		550,00 D
		27/05 0652 25655-2 ANA FLAVIA MAI			
27/05/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	9.450,00 D 0,00 C
30/05/2022	0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.025.553		10.000,00 D
		30/05 0652 25553-X ASSOCIACAO P A			
30/05/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	10.000,00 C 0,00 C
31/05/2022	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	116.345,88 C
31/05/2022	0652	99015 470 Transferência enviada	550.077.000.006.546		552,28 D
		31/05 0077 6546-3 GARROTE & DA S			
31/05/2022	0652	99015 470 Transferência enviada	552.155.000.017.886		6.344,00 D
		31/05 2155 17886-1 C C DE FREITAS			
31/05/2022	0652	99015 470 Transferência enviada	552.155.000.017.886		2.928,00 D
		31/05 2155 17886-1 C C DE FREITAS			
31/05/2022	0652	99015 470 Transferência enviada	552.212.000.016.447		425,00 D
		31/05 2212 16447-X COMERCIAL B RI			
31/05/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	23.269,17 D
31/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		53.101	1.068,20 D
		748 0717 008078788000160 FUNERARIA CRI			
31/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		53.102	810,00 D
		341 9398 17189527915 DARTAGNAN CALIXTO			
31/05/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone		53.103	1.029,40 D
		OI S.A.(PR)			
31/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		53.104	500,00 D
		748 0717 04979730906 RODRIGO LANINI BO			
31/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.511.200.035.082		11,00 D
		Cobrança referente 31/05/2022			
31/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.511.200.035.083		11,00 D
		Cobrança referente 31/05/2022			
31/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.511.200.035.084		11,00 D
		Cobrança referente 31/05/2022			
31/05/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	79.386,83 D
31/05/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4980706 DARTAGNAN CALIXTO FRAIZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3310110496850381
01/06/2022 10:54:02

Cliente - Conta atual

Agência 652-1
Conta corrente 4161-OPREF MUN RIBEIRAO DO PINH
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/05/2022		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	21.184.205.010.100	8.218,44 C	
13/05/2022		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	21.184.241.010.100	533,62 C	
13/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.301	1.200,00 D	
			237	1578 044253592000129 DAYENNE LETIC			
13/05/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.179.103	11,00 D	
				Cobrança referente 13/05/2022			
13/05/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.541,06 D	0,00 C
16/05/2022		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.011.921	7.500,00 D	
			16/05	0652 11921-0 R PINHAL PREF			
16/05/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.500,00 C	0,00 C
31/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J4980706 DARTAGNAN CALIXTO FRAIZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 652-1
Conta corrente 12820-1PM RIBEIRAO PINHAL -SNA
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2022		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	340,52 C	
03/05/2022		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	0,48 C	
03/05/2022		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	9,97 C	
03/05/2022		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	76,07 C	
03/05/2022		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	7,70 C	
03/05/2022		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	35,01 C	
03/05/2022		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	469,75 D	0,00 C
04/05/2022		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	94,50 C	
04/05/2022		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	28,59 C	
04/05/2022		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,23 C	
04/05/2022		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	128,32 D	0,00 C
05/05/2022		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	17,19 C	
05/05/2022		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	6,14 C	
05/05/2022		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,26 C	
05/05/2022		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	28,59 D	0,00 C
06/05/2022		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	21,12 C	
06/05/2022		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	21,12 D	0,00 C
09/05/2022		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	510,48 C	
09/05/2022		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/05/2022		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	336,59 C	
09/05/2022		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	80,22 C	
09/05/2022		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/05/2022		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/05/2022		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	942,29 D	0,00 C
10/05/2022		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,30 C	
10/05/2022		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	10,30 D	0,00 C
11/05/2022		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	50,12 C	
11/05/2022		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	16,25 C	
11/05/2022		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/05/2022		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	46,73 C	
11/05/2022		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	40,48 C	
11/05/2022		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	158,58 D	0,00 C
12/05/2022		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/05/2022		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,36 C	
12/05/2022		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	25,71 C	
12/05/2022		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	36,07 D	0,00 C
13/05/2022		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	51,14 C	
13/05/2022		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/05/2022		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	56,14 D	0,00 C
16/05/2022		0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.011.565	2.700,00 D	
16/05 0652 11565-7 PM RIBEIRAO PI						
16/05/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.700,00 C	0,00 C
17/05/2022		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	120,91 C	
17/05/2022		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	11,68 C	
17/05/2022		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	164,32 C	
17/05/2022		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/05/2022		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	301,91 D	0,00 C
18/05/2022		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	30,00 C	
18/05/2022		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/05/2022		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	46,34 C	

18/05/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	41,92 C
18/05/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,46 C
18/05/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	15,53 C
18/05/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	144,25 D 0,00 C
19/05/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	30,81 C
19/05/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	76,75 C
19/05/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C
19/05/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	122,56 D 0,00 C
20/05/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.672,64 C
20/05/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C
20/05/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	812,90 C
20/05/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.948,49 C
20/05/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	4.444,03 D 0,00 C
23/05/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	45,00 C
23/05/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	284,66 C
23/05/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C
23/05/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	34,42 C
23/05/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	97,63 C
23/05/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	466,71 D 0,00 C
24/05/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	3.827,51 C
24/05/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C
24/05/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C
24/05/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	3.537,20 C
24/05/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.615,34 C
24/05/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C
24/05/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	940,78 C
24/05/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	377,58 C
24/05/2022	0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.011.565	15.800,00 D
24/05 0652 11565-7 PM RIBEIRAO PI				
24/05/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	5.057,61 C
24/05/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	428,96 C 0,00 C
25/05/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	437,13 C
25/05/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	25,12 C
25/05/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,04 C
25/05/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C
25/05/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	25,66 C
25/05/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	502,97 D 0,00 C
26/05/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	15,09 C
26/05/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	120,55 C
26/05/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,06 C
26/05/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C
26/05/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C
26/05/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	155,76 D 0,00 C
27/05/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,05 C
27/05/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,05 C
27/05/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	15,15 C
27/05/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25,25 D 0,00 C
30/05/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,07 C
30/05/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,07 C
30/05/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,14 D 0,00 C
31/05/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	46,32 C
31/05/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	17,00 C
31/05/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,08 C
31/05/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,16 C
31/05/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	78,56 D
31/05/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J4980706 DARTAGNAN CALIXTO FRAIZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Cliente - Conta atual

Agência 652-1
Conta corrente 8551-OPM RIBEIRAO PINHAL -IPI
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2022		0000	13105 363	Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	50.601	1.044,38 D	
06/05/2022		0000	13105 363	Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	50.602	809,16 D	
06/05/2022		0000	13105 363	Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	50.603	122,78 D	
06/05/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.976,32 C	0,00 C
10/05/2022		0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	2.042,13 C	
10/05/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.042,13 D	0,00 C
16/05/2022		0652	99015 470	Transferência enviada 16/05 0652 11565-7 PM RIBEIRAO PI	550.652.000.011.565	2.000,00 D	
16/05/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.000,00 C	0,00 C
20/05/2022		0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	736,95 C	
20/05/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	736,95 D	0,00 C
30/05/2022		0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	425,42 C	
30/05/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	425,42 D	0,00 C
31/05/2022		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4980706 DARTAGNAN CALIXTO FRAIZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 652-1
Conta corrente 5167-5PREF MUN DE RIBEIRAO DO P
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2022		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.012.489	88,00 D	
				04/05 0652 12489-3 RIB PINHAL PRE			
04/05/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	88,00 C	0,00 C
10/05/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.101,75 C	
10/05/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8,81 D	
10/05/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	220,35 D	
10/05/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	872,59 D	0,00 C
19/05/2022		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.011.921	2.000,00 D	
				19/05 0652 11921-0 R PINHAL PREF			
19/05/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.000,00 C	0,00 C
20/05/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	754,97 C	
20/05/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,03 D	
20/05/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	150,99 D	
20/05/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	597,95 D	0,00 C
24/05/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	52.401	178,01 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
24/05/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	178,01 C	0,00 C
26/05/2022		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.008.536	44,00 D	
				26/05 0652 8536-7 P M RIB PINHAL			
26/05/2022		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.009.742	55,00 D	
				26/05 0652 9742-X PM RIBEIRAO PI			
26/05/2022		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.012.774	11,00 D	
				26/05 0652 12774-4 R P PREF TE SE			
26/05/2022		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.020.055	11,00 D	
				26/05 0652 20055-7 SEC FAMILIA ES			
26/05/2022		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.022.238	22,00 D	
				26/05 0652 22238-0 RIBEIRAOBL GSU			
26/05/2022		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.023.549	11,00 D	
				26/05 0652 23549-0 RIBEIRAO DBL M			
26/05/2022		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.023.707	11,00 D	
				26/05 0652 23707-8 FIA CRESCER			
26/05/2022		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.025.087	11,00 D	
				26/05 0652 25087-2 PAV PEDRAS IRR			
26/05/2022		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.025.305	22,00 D	
				26/05 0652 25305-7 INCENTIVO 2021			
26/05/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	198,00 C	0,00 C
27/05/2022		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.011.926	22,00 D	
				27/05 0652 11926-1 R P PREF F 13			
27/05/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22,00 C	0,00 C
30/05/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	426,04 C	
30/05/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,40 D	
30/05/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	85,20 D	
30/05/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	337,44 D	0,00 C
31/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4980706 DARTAGNAN CALIXTO FRAIZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3310110496850381
01/06/2022 10:55:26

Cliente - Conta atual

Agência 652-1
Conta corrente 283144-9PREF RIBEIRAO DO PINHAL
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/05/2022		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.011.565	4.000,00 D	
				12/05 0652 11565-7 PM RIBEIRAO PI			
12/05/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.000,00 C	0,00 C
30/05/2022		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	3.709,62 C	
30/05/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	37,09 D	
30/05/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.672,53 D	0,00 C
31/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4980706 DARTAGNAN CALIXTO FRAIZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 652-1
Conta corrente 9770-5PM RIBEIRAO PINHAL -CEX
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2022		0652	99015 870 Transferência recebida	550.652.000.012.301	770.000,00 C	
			06/05 0652 12301-3 RIBEIRAO DO PI			
06/05/2022		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	770.000,00 D	0,00 C
10/05/2022		0652	99015 870 Transferência recebida	550.652.000.004.160	720.000,00 C	
			10/05 0652 4160-2 PREF MUN RIB P			
10/05/2022		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	720.000,00 D	0,00 C
12/05/2022		0652	99015 870 Transferência recebida	550.652.000.012.301	276.000,00 C	
			12/05 0652 12301-3 RIBEIRAO DO PI			
12/05/2022		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	276.000,00 D	0,00 C
13/05/2022		0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.011.565	130.000,00 D	
			13/05 0652 11565-7 PM RIBEIRAO PI			
13/05/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	130.000,00 C	0,00 C
16/05/2022		0652	99015 870 Transferência recebida	550.652.000.011.565	13.188,78 C	
			16/05 0652 11565-7 PM RIBEIRAO PI			
16/05/2022		0652	99015 870 Transferência recebida	550.652.000.011.921	6.931,17 C	
			16/05 0652 11921-0 R PINHAL PREF			
16/05/2022		0652	99015 870 Transferência recebida	550.652.000.020.755	5.872,44 C	
			16/05 0652 20755-1 ASPS-LC141-FMS			
16/05/2022		0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.011.565	16.000,00 D	
			16/05 0652 11565-7 PM RIBEIRAO PI			
16/05/2022		0000	13105 362 Pagamento conta luz	51.601	25.992,39 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
16/05/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	16.000,00 C	0,00 C
20/05/2022		0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.011.565	8.000,00 D	
			20/05 0652 11565-7 PM RIBEIRAO PI			
20/05/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	8.000,00 C	0,00 C
24/05/2022		0652	99015 870 Transferência recebida	550.652.000.011.565	6.934,07 C	
			24/05 0652 11565-7 PM RIBEIRAO PI			
24/05/2022		0652	99015 870 Transferência recebida	550.652.000.011.921	5.956,36 C	
			24/05 0652 11921-0 R PINHAL PREF			
24/05/2022		0652	99015 870 Transferência recebida	550.652.000.020.755	430,50 C	
			24/05 0652 20755-1 ASPS-LC141-FMS			
24/05/2022		0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.011.565	15.000,00 D	
			24/05 0652 11565-7 PM RIBEIRAO PI			
24/05/2022		0000	13105 361 Pgto conta água	52.401	13.320,93 D	
			SANEPAR - GUIAS			
24/05/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	15.000,00 C	0,00 C
25/05/2022		0652	99015 870 Transferência recebida	550.652.000.011.921	5.795,71 C	
			25/05 0652 11921-0 R PINHAL PREF			
25/05/2022		0652	99015 870 Transferência recebida	550.652.000.012.301	11.954,42 C	
			25/05 0652 12301-3 RIBEIRAO DO PI			
25/05/2022		0652	99015 870 Transferência recebida	550.652.000.020.755	3.756,13 C	
			25/05 0652 20755-1 ASPS-LC141-FMS			
25/05/2022		0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.011.565	130.000,00 D	
			25/05 0652 11565-7 PM RIBEIRAO PI			
25/05/2022		0000	13105 362 Pagamento conta luz	52.501	21.506,26 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
25/05/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	130.000,00 C	0,00 C
27/05/2022		0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.004.160	595.000,00 D	
			27/05 0652 4160-2 PREF MUN RIB P			

27/05/2022	0652	99015 470	Transferência enviada	550.652.000.020.755	78.834,58 D
27/05 0652 20755-1 ASPS-LC141-FMS					
27/05/2022	0652	99015 470	Transferência enviada	550.652.000.020.755	59.000,00 D
27/05 0652 20755-1 ASPS-LC141-FMS					
27/05/2022	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	732.834,58 C 0,00 C
30/05/2022	0652	99015 870	Transferência recebida	550.652.000.004.160	400.000,00 C
30/05 0652 4160-2 PREF MUN RIB P					
30/05/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	400.000,00 D 0,00 C
31/05/2022	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J4980706 DARTAGNAN CALIXTO FRAIZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 652-1
Conta corrente 11921-0R PINHAL PREF EDUC 10
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2022		0652	99015	470 Transferência enviada	553.027.000.026.249	530,00 D	
				05/05 3027 26249-8 ZOOM C EIRELI			
05/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.501	1.320,00 D	
				748 0717 010473228000152 BALARIN AUTO			
05/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.502	40,00 D	
				748 0717 73926507268 JOAO DANTAS DE GO			
05/05/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.251.300.164.021	11,00 D	
				Cobrança referente 05/05/2022			
05/05/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.251.300.164.022	11,00 D	
				Cobrança referente 05/05/2022			
05/05/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.912,00 C	0,00 C
06/05/2022		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.012.301	27.000,00 C	
				06/05 0652 12301-3 RIBEIRAO DO PI			
06/05/2022		0652	99015	470 Transferência enviada	550.132.000.075.454	562,10 D	
				06/05 0132 75454-4 MULTISUL COMER			
06/05/2022		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.016.447	880,00 D	
				06/05 0652 16447-X J. L. PAES			
06/05/2022		0652	99015	470 Transferência enviada	552.212.000.015.806	1.378,52 D	
				06/05 2212 15806-2 ALEXANDRE C A			
06/05/2022		0652	99015	470 Transferência enviada	552.212.000.016.447	2.467,50 D	
				06/05 2212 16447-X COMERCIAL B RI			
06/05/2022		0652	99015	470 Transferência enviada	552.212.000.016.447	1.575,00 D	
				06/05 2212 16447-X COMERCIAL B RI			
06/05/2022		0652	99015	470 Transferência enviada	552.212.000.016.447	20.748,80 D	
				06/05 2212 16447-X COMERCIAL B RI			
06/05/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	611,92 C	0,00 C
10/05/2022		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.004.160	28.000,00 C	
				10/05 0652 4160-2 PREF MUN RIB P			
10/05/2022		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.012.190	8.358,00 D	
				10/05 0652 12190-8 A P A E R P C			
10/05/2022		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.016.307	16.716,46 D	
				10/05 0652 16307-4 ASSOCIACAO DE			
10/05/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.925,54 D	0,00 C
12/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.201	125,00 D	
				341 3882 05875767901 PATRICIA CORREA L			
12/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.202	125,00 D	
				341 3882 72250240949 NELSON ROBLES BAR			
12/05/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.321.100.084.951	11,00 D	
				Cobrança referente 12/05/2022			
12/05/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.321.100.084.952	11,00 D	
				Cobrança referente 12/05/2022			
12/05/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	272,00 C	0,00 C
16/05/2022		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.004.161	7.500,00 C	
				16/05 0652 4161-0 PREF MUN RIBEI			
16/05/2022		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.009.770	6.931,17 D	
				16/05 0652 9770-5 PM RIBEIRAO PI			
16/05/2022		0652	99015	470 Transferência enviada	552.212.000.016.447	772,50 D	
				16/05 2212 16447-X COMERCIAL B RI			
16/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.601	2.000,00 D	
				237 6095 05014610943 JULIANO ZACARIAS			

16/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.361.100.060.498	11,00 D
Cobrança referente 16/05/2022				
16/05/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.214,67 C 0,00 C
19/05/2022	0652	99015 870 Transferência recebida	550.652.000.005.167	2.000,00 C
19/05 0652 5167-5 PREF MUN DE RI				
19/05/2022	0652	99015 470 Transferência enviada	552.212.000.016.447	208,50 D
19/05 2212 16447-X COMERCIAL B RI				
19/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.901	2.050,00 D
341 3882 03593462940 ALINA CHOMA PAULI				
19/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.391.100.148.659	11,00 D
Cobrança referente 19/05/2022				
19/05/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	269,50 C 0,00 C
23/05/2022	0652	99015 470 Transferência enviada	551.187.000.118.007	649,50 D
23/05 1187 118007-X MARYMED DISTRI				
23/05/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	52.301	278,20 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.				
23/05/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	927,70 C 0,00 C
24/05/2022	0652	99015 870 Transferência recebida	550.652.000.012.301	12.800,00 C
24/05 0652 12301-3 RIBEIRAO DO PI				
24/05/2022	0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.009.770	5.956,36 D
24/05 0652 9770-5 PM RIBEIRAO PI				
24/05/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.843,64 D 0,00 C
25/05/2022	0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.009.770	5.795,71 D
25/05 0652 9770-5 PM RIBEIRAO PI				
25/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.501	40,00 D
748 0717 73926507268 JOAO DANTAS DE GO				
25/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.502	80,00 D
341 3882 39240533672 PEDRO NOGUEIRA				
25/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.451.200.021.198	11,00 D
Cobrança referente 25/05/2022				
25/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.451.200.021.199	11,00 D
Cobrança referente 25/05/2022				
25/05/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.937,71 C 0,00 C
31/05/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J4980706 DARTAGNAN CALIXTO FRAIZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 652-1
Conta corrente 11922-9R PINHAL PREF EDUC 25
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2022		0000	13105 361 Pgto conta água SANEPAR - GUIAS	50.601	277,89 D	
06/05/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto CIEDEPAR - CONSORCIO INTERMUNI	50.602	2.503,81 D	
06/05/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0717 027153491000167 L AMARO DE OL	50.603	1.492,50 D	
06/05/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/05/2022	861.261.200.187.752	11,00 D	
06/05/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.285,20 C	0,00 C
13/05/2022		0652	99015 470 Transferência enviada 13/05 0652 12489-3 RIB PINHAL PRE	550.652.000.012.489	67,62 D	
13/05/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0717 012781049000108 A N DE OLIVEI	51.301	2.186,38 D	
13/05/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/05/2022	831.331.100.179.109	11,00 D	
13/05/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.265,00 C	0,00 C
16/05/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4541 024380089000127 VCA AUTOMOTOR	51.601	2.785,86 D	
16/05/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/05/2022	851.361.100.060.499	11,00 D	
16/05/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.796,86 C	0,00 C
19/05/2022		0652	99015 470 Transferência enviada 19/05 2755 126597-0 SAPIENS - INST	552.755.000.126.597	9.100,00 D	
19/05/2022		0000	13105 362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	51.901	612,79 D	
19/05/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	9.712,79 C	0,00 C
27/05/2022		0652	99015 870 Transferência recebida 27/05 0652 12301-3 RIBEIRAO DO PI	550.652.000.012.301	109.500,89 C	
27/05/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	109.500,89 D	0,00 C
31/05/2022		0652	99015 470 Transferência enviada 31/05 2591 58475-4 AYER F FARIA N	552.591.000.058.475	70,00 D	
31/05/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	70,00 C	
31/05/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4980706 DARTAGNAN CALIXTO FRAIZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 652-1
Conta corrente 20755-1ASPS-LC141-FMS 412190PR
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2022		0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.020.235	3.000,00 D	
			04/05 0652 20235-5 ZENI DE CAMPOS			
04/05/2022		0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.021.498	582,50 D	
			04/05 0652 21498-1 JOSE CARLOS RO			
04/05/2022		0652	99015 470 Transferência enviada	553.496.000.046.251	120,00 D	
			04/05 3496 46251-9 GABRIELA COSTA			
04/05/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.401	609,50 D	
			341 3882 65080300949 JOAO GALDINO			
04/05/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.402	120,00 D	
			341 3882 55666280953 VALDECIR DE JESUS			
04/05/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.403	717,50 D	
			748 0717 01978043902 EDIVALDO ADRIANO			
04/05/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.404	1.100,00 D	
			341 3882 55666256904 FRANCISCO CLAUDIO			
04/05/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.405	542,50 D	
			341 3882 02703043988 REINALDO PEREIRA			
04/05/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.406	220,00 D	
			748 0717 010473228000152 BALARIN AUTO			
04/05/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.407	1.470,00 D	
			748 0717 027797154000102 JOAO BATISTA			
04/05/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.241.200.146.702	11,00 D	
			Cobrança referente 04/05/2022			
04/05/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.241.200.146.703	11,00 D	
			Cobrança referente 04/05/2022			
04/05/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.241.200.146.704	11,00 D	
			Cobrança referente 04/05/2022			
04/05/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.241.200.146.705	11,00 D	
			Cobrança referente 04/05/2022			
04/05/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.241.200.146.706	11,00 D	
			Cobrança referente 04/05/2022			
04/05/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.241.200.146.707	11,00 D	
			Cobrança referente 04/05/2022			
04/05/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.241.200.146.708	11,00 D	
			Cobrança referente 04/05/2022			
04/05/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	8.559,00 C	0,00 C
06/05/2022		0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.016.447	880,00 D	
			06/05 0652 16447-X J. L. PAES			
06/05/2022		0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.018.565	775,00 D	
			06/05 0652 18565-5 ISRAEL BARCELO			
06/05/2022		0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.020.235	40,00 D	
			06/05 0652 20235-5 ZENI DE CAMPOS			
06/05/2022		0652	99015 470 Transferência enviada	550.919.000.036.816	2.376,00 D	
			06/05 0919 36816-4 POLO REPRESENT			
06/05/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.601	1.137,50 D	
			341 3882 01847458963 CLAUDIO ROBERTO F			
06/05/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.602	40,00 D	
			748 0717 01754930905 VANDERLENE SILVEI			
06/05/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.603	200,00 D	
			341 3882 01847458963 CLAUDIO ROBERTO F			
06/05/2022		0000	13105 363 Pagto conta telefone	50.604	450,11 D	

OI S.A.(PR)						
06/05/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.261.200.187.756		11,00 D
Cobrança referente 06/05/2022						
06/05/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.261.200.187.757		11,00 D
Cobrança referente 06/05/2022						
06/05/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.261.200.187.758		11,00 D
Cobrança referente 06/05/2022						
06/05/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972		5.931,61 C 0,00 C
10/05/2022	0652	99015 870	Transferência recebida	550.652.000.004.160		110.000,00 C
10/05 0652 4160-2 PREF MUN RIB P						
10/05/2022	0652	99015 870	Transferência recebida	550.652.000.012.301		20.000,00 C
10/05 0652 12301-3 RIBEIRAO DO PI						
10/05/2022	0652	99020 870	Transferência recebida	600.652.000.020.235		85,64 C
10/05 0652 20235-5 ZENI DE CAMPOS						
10/05/2022	0652	99015 470	Transferência enviada	550.652.000.009.396		840,00 D
10/05 0652 9396-3 CELIA LOURDES						
10/05/2022	0652	99015 470	Transferência enviada	550.652.000.025.058		5.190,00 D
10/05 0652 25058-9 SOCIEDADE B SA						
10/05/2022	0652	99015 470	Transferência enviada	550.652.000.025.254		15.000,00 D
10/05 0652 25254-9 SOCIEDADE B SA						
10/05/2022	0652	99015 470	Transferência enviada	550.652.000.025.255		7.598,00 D
10/05 0652 25255-7 SOCIEDADE B SA						
10/05/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.001		24.411,30 D
341 3882 026956861000131 AGOSTINHO MAG						
10/05/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.002		23.585,90 D
341 3882 026956861000131 AGOSTINHO MAG						
10/05/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.003		46.534,94 D
341 3882 026956861000131 AGOSTINHO MAG						
10/05/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.004		65,19 D
237 6095 013877726000159 LUCIMARA KARB						
10/05/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.237.871		11,00 D
Cobrança referente 10/05/2022						
10/05/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.237.872		11,00 D
Cobrança referente 10/05/2022						
10/05/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.237.873		11,00 D
Cobrança referente 10/05/2022						
10/05/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.237.874		11,00 D
Cobrança referente 10/05/2022						
10/05/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972		6.816,31 D 0,00 C
11/05/2022	0000	14175 983	TED Devolvida	400.006		125,00 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL						
11/05/2022	0652	99015 470	Transferência enviada	550.652.000.020.235		40,00 D
11/05 0652 20235-5 ZENI DE CAMPOS						
11/05/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.101		125,00 D
341 3882 08935368903 NATIELE CRISTINA						
11/05/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.102		40,00 D
341 3882 78306477987 ANA MARIA DA SILV						
11/05/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.311.100.163.662		11,00 D
Cobrança referente 11/05/2022						
11/05/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.311.100.163.663		11,00 D
Cobrança referente 11/05/2022						
11/05/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972		102,00 C 0,00 C
13/05/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.301		125,00 D
748 0717 08935368903 NATIELE CRISTINA						
13/05/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.179.111		11,00 D
Cobrança referente 13/05/2022						
13/05/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972		136,00 C 0,00 C
16/05/2022	0652	99015 470	Transferência enviada	550.652.000.009.770		5.872,44 D
16/05 0652 9770-5 PM RIBEIRAO PI						
16/05/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972		5.872,44 C 0,00 C
17/05/2022	0652	99015 470	Transferência enviada	550.652.000.021.498		582,50 D
17/05 0652 21498-1 JOSE CARLOS RO						
17/05/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.701		637,00 D
341 3882 65080300949 JOAO GALDINO						
17/05/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.702		775,50 D

748 0717 01978043902 EDIVALDO ADRIANO					
17/05/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	51.703 818,28 D
METRONORTE					
17/05/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.371.100.136.213 11,00 D
Cobrança referente 17/05/2022					
17/05/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.371.100.136.214 11,00 D
Cobrança referente 17/05/2022					
17/05/2022	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972 2.835,28 C 0,00 C
18/05/2022	0652	99015	870	Transferência recebida	550.652.000.011.557 10.000,00 C
18/05 0652 11557-6 RIBEIRAO PINHA					
18/05/2022	0652	99015	470	Transferência enviada	550.652.000.012.489 50,40 D
18/05 0652 12489-3 RIB PINHAL PRE					
18/05/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	51.801 1.629,60 D
MEDIC TEC AMBIENTAL EIRELI					
18/05/2022	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972 8.320,00 D 0,00 C
19/05/2022	0652	99015	870	Transferência recebida	550.652.000.011.557 20.700,00 C
19/05 0652 11557-6 RIBEIRAO PINHA					
19/05/2022	0652	99015	870	Transferência recebida	550.652.000.012.301 20.500,00 C
19/05 0652 12301-3 RIBEIRAO DO PI					
19/05/2022	0652	99015	470	Transferência enviada	550.652.000.011.000 11.786,12 D
19/05 0652 11000-0 AUTO POSTO ANA					
19/05/2022	0652	99015	470	Transferência enviada	550.652.000.011.000 17.783,41 D
19/05 0652 11000-0 AUTO POSTO ANA					
19/05/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.901 410,00 D
104 0388 000126737000155 CONSORCIO INT					
19/05/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	51.902 1.309,00 D
GENTE SEGURADORA SA					
19/05/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	51.903 4.626,00 D
GENTE SEGURADORA SA					
19/05/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.904 13.360,05 D
341 3882 022920404000136 SAO ROQUE COM					
19/05/2022	0000	13105	363	Pagto conta telefone	51.905 674,40 D
OI S.A.(PR)					
19/05/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.391.100.148.667 11,00 D
Cobrança referente 19/05/2022					
19/05/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.391.100.148.668 11,00 D
Cobrança referente 19/05/2022					
19/05/2022	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972 8.770,98 C 0,00 C
20/05/2022	0652	99015	870	Transferência recebida	550.652.000.011.557 11.000,00 C
20/05 0652 11557-6 RIBEIRAO PINHA					
20/05/2022	0000	14175	983	TED Devolvida	400.001 550,00 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
20/05/2022	0652	99015	470	Transferência enviada	550.652.000.012.489 628,56 D
20/05 0652 12489-3 RIB PINHAL PRE					
20/05/2022	0652	99015	470	Transferência enviada	550.652.000.024.693 550,00 D
20/05 0652 24693-X ABNER L C SILV					
20/05/2022	0652	99015	470	Transferência enviada	550.652.000.024.876 550,00 D
20/05 0652 24876-2 BIANCA L L PER					
20/05/2022	0652	99015	470	Transferência enviada	550.652.000.025.032 550,00 D
20/05 0652 25032-5 CRISTIENE ROCH					
20/05/2022	0652	99015	470	Transferência enviada	550.652.000.025.092 550,00 D
20/05 0652 25092-9 PAULA AMANTINO					
20/05/2022	0652	99015	470	Transferência enviada	550.652.000.025.521 550,00 D
20/05 0652 25521-1 FABIOLA K T A					
20/05/2022	0652	99015	470	Transferência enviada	550.652.000.025.574 550,00 D
20/05 0652 25574-2 JESSICA E SOUZ					
20/05/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.001 550,00 D
237 6095 10810210983 SARIENE KETHILIN					
20/05/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.002 550,00 D
237 6095 09410172900 ANA PAULA FERRANT					
20/05/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.003 550,00 D
237 6095 10810210983 SARIENE KETHILIN					
20/05/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.401.300.030.684 11,00 D
Cobrança referente 20/05/2022					
20/05/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.401.300.030.685 11,00 D

				Cobrança referente 20/05/2022	
20/05/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.401.300.030.686	11,00 D
				Cobrança referente 20/05/2022	
20/05/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.938,44 D 0,00 C
24/05/2022	0652	99015 470	Transferência enviada	550.652.000.009.770	430,50 D
				24/05 0652 9770-5 PM RIBEIRAO PI	
24/05/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	430,50 C 0,00 C
25/05/2022	0652	99015 870	Transferência recebida	550.652.000.011.557	7.000,00 C
				25/05 0652 11557-6 RIBEIRAO PINHA	
25/05/2022	0652	99015 470	Transferência enviada	550.652.000.009.770	3.756,13 D
				25/05 0652 9770-5 PM RIBEIRAO PI	
25/05/2022	0652	99015 470	Transferência enviada	550.652.000.018.565	370,00 D
				25/05 0652 18565-5 ISRAEL BARCELO	
25/05/2022	0000	13105 375	Impostos	52.501	138,11 D
				GPS - CODIGO DE BARRAS	
25/05/2022	0000	13105 375	Impostos	52.502	138,11 D
				GPS - CODIGO DE BARRAS	
25/05/2022	0000	13105 375	Impostos	52.503	138,11 D
				GPS - CODIGO DE BARRAS	
25/05/2022	0000	13105 375	Impostos	52.504	138,11 D
				GPS - CODIGO DE BARRAS	
25/05/2022	0000	13105 375	Impostos	52.505	138,11 D
				GPS - CODIGO DE BARRAS	
25/05/2022	0000	13105 375	Impostos	52.506	138,11 D
				GPS - CODIGO DE BARRAS	
25/05/2022	0000	13105 375	Impostos	52.507	138,11 D
				GPS - CODIGO DE BARRAS	
25/05/2022	0000	13105 375	Impostos	52.508	138,11 D
				GPS - CODIGO DE BARRAS	
25/05/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.509	50,11 D
				341 3882 01847458963 CLAUDIO ROBERTO F	
25/05/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.510	200,00 D
				341 3882 55666280953 VALDECIR DE JESUS	
25/05/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.511	542,50 D
				341 3882 02703043988 REINALDO PEREIRA	
25/05/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.512	200,00 D
				341 3882 55666280953 VALDECIR DE JESUS	
25/05/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.513	1.555,00 D
				341 3882 55666256904 FRANCISCO CLAUDIO	
25/05/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.514	637,50 D
				748 0717 01978043902 EDIVALDO ADRIANO	
25/05/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	881.451.200.021.203	11,00 D
				Cobrança referente 25/05/2022	
25/05/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	881.451.200.021.204	11,00 D
				Cobrança referente 25/05/2022	
25/05/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	881.451.200.021.205	11,00 D
				Cobrança referente 25/05/2022	
25/05/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	881.451.200.021.206	11,00 D
				Cobrança referente 25/05/2022	
25/05/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	881.451.200.021.207	11,00 D
				Cobrança referente 25/05/2022	
25/05/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	881.451.200.021.208	11,00 D
				Cobrança referente 25/05/2022	
25/05/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.482,12 C 0,00 C
27/05/2022	0652	99015 870	Transferência recebida	550.652.000.009.770	78.834,58 C
				27/05 0652 9770-5 PM RIBEIRAO PI	
27/05/2022	0652	99015 870	Transferência recebida	550.652.000.009.770	59.000,00 C
				27/05 0652 9770-5 PM RIBEIRAO PI	
27/05/2022	0652	99015 470	Transferência enviada	550.652.000.011.926	78.834,58 D
				27/05 0652 11926-1 R P PREF F 13	
27/05/2022	0652	99015 470	Transferência enviada	550.652.000.012.489	23,42 D
				27/05 0652 12489-3 RIB PINHAL PRE	
27/05/2022	0652	99015 470	Transferência enviada	550.652.000.012.489	33.986,38 D
				27/05 0652 12489-3 RIB PINHAL PRE	
27/05/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.701	2.295,58 D

748 0717 036056193000140 CLEBERSON RIB					
27/05/2022	0000	13105 375	Impostos	52.702	24.788,36 D
GPS - CODIGO DE BARRAS					
27/05/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.471.100.198.222	11,00 D
Cobrança referente 27/05/2022					
27/05/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.104,74 C 0,00 C
30/05/2022	0652	99015 470	Transferência enviada	552.755.000.038.782	1.316,87 D
30/05 2755 38782-7 TRATORLON - P					
30/05/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.316,87 C 0,00 C
31/05/2022	0652	99015 870	Transferência recebida	550.652.000.011.557	13.000,00 C
31/05 0652 11557-6 RIBEIRAO PINHA					
31/05/2022	0652	99015 470	Transferência enviada	554.312.000.016.817	1.453,62 D
31/05 4312 16817-3 A K L EIRELI -					
31/05/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	53.101	1.100,84 D
237 0009 030614830000412 COLETTO 3R CO					
31/05/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	53.102	1.470,00 D
748 0717 027797154000102 JOAO BATISTA					
31/05/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	53.103	2.184,00 D
748 0717 026744776000100 LORENNA ELEUT					
31/05/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	871.511.200.035.089	11,00 D
Cobrança referente 31/05/2022					
31/05/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	871.511.200.035.090	11,00 D
Cobrança referente 31/05/2022					
31/05/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	871.511.200.035.091	11,00 D
Cobrança referente 31/05/2022					
31/05/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.758,54 D
31/05/2022	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4980706 DARTAGNAN CALIXTO FRAIZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 652-1
Conta corrente 12383-8PM RIBEIRAO PINHAL -FEB
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2022		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.477,44 C	
03/05/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.477,44 D	0,00 C
04/05/2022		0000	14011 638	ITCMD	350	3.168,71 C	
04/05/2022		0000	14011 639	IPVA	350	16.383,12 C	
04/05/2022		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	28.195,90 C	
04/05/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	47.747,73 D	0,00 C
05/05/2022		0652	99015 470	Transferência enviada	550.652.000.011.926	1.200,58 D	
				05/05 0652 11926-1 R P PREF F 13			
05/05/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.200,58 C	0,00 C
10/05/2022		0000	14011 683	ITR	350	376,57 C	
10/05/2022		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.223,57 C	
10/05/2022		0000	14011 952	FPE/FPM	350	89.865,65 C	
10/05/2022		0000	14011 952	FPE/FPM	350	4.436,24 C	
10/05/2022		0000	14011 952	FPE/FPM	350	2.615,26 C	
10/05/2022		0000	14011 952	FPE/FPM	350	39.414,49 C	
10/05/2022		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	2.584,16 C	
10/05/2022		0652	99015 470	Transferência enviada	550.652.000.012.487	32.000,00 D	
				10/05 0652 12487-7 RIB PINHAL PRE			
10/05/2022		0652	99015 470	Transferência enviada	550.652.000.012.487	6.090,50 D	
				10/05 0652 12487-7 RIB PINHAL PRE			
10/05/2022		0652	99015 470	Transferência enviada	550.652.000.012.487	140.643,90 D	
				10/05 0652 12487-7 RIB PINHAL PRE			
10/05/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	26.218,46 C	0,00 C
11/05/2022		0000	14011 638	ITCMD	350	2.586,33 C	
11/05/2022		0000	14011 639	IPVA	350	15.260,62 C	
11/05/2022		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	69.867,29 C	
11/05/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	87.714,24 D	0,00 C
17/05/2022		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	75.415,52 C	
17/05/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	75.415,52 D	0,00 C
18/05/2022		0000	14011 638	ITCMD	350	2.885,86 C	
18/05/2022		0000	14011 639	IPVA	350	16.679,48 C	
18/05/2022		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	211.234,99 C	
18/05/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	230.800,33 D	0,00 C
20/05/2022		0000	14011 683	ITR	350	94,34 C	
20/05/2022		0000	14011 952	FPE/FPM	350	12.577,13 C	
20/05/2022		0000	14011 952	FPE/FPM	350	620,87 C	
20/05/2022		0000	14011 952	FPE/FPM	350	366,02 C	
20/05/2022		0000	14011 952	FPE/FPM	350	5.528,61 C	
20/05/2022		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	932,56 C	
20/05/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.119,53 D	0,00 C
24/05/2022		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.666,04 C	
24/05/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.666,04 D	0,00 C
25/05/2022		0000	14011 638	ITCMD	350	3.526,59 C	
25/05/2022		0000	14011 639	IPVA	350	34.691,43 C	
25/05/2022		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	60.340,69 C	
25/05/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	98.558,71 D	0,00 C
27/05/2022		0652	99015 470	Transferência enviada	550.652.000.011.926	366.979,93 D	
				27/05 0652 11926-1 R P PREF F 13			
27/05/2022		0652	99015 470	Transferência enviada	550.652.000.012.487	105.705,78 D	
				27/05 0652 12487-7 RIB PINHAL PRE			

27/05/2022	0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.012.487	23.954,46 D
27/05 0652 12487-7 RIB PINHAL PRE				
27/05/2022	0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.012.487	25.261,97 D
27/05 0652 12487-7 RIB PINHAL PRE				
27/05/2022	0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.012.489	132.529,12 D
27/05 0652 12489-3 RIB PINHAL PRE				
27/05/2022	0000	13105 375 Impostos	52.701	107.088,61 D
GPS - CODIGO DE BARRAS				
27/05/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	761.519,87 C 0,00 C
30/05/2022	0000	14011 683 ITR	350	141,53 C
30/05/2022	0000	14011 850 VAAT Complemento FUNDEB	350	151.266,58 C
30/05/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	40.636,95 C
30/05/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.006,05 C
30/05/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.182,61 C
30/05/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	17.807,00 C
30/05/2022	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	538,34 C
30/05/2022	0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.012.487	45.379,97 D
30/05 0652 12487-7 RIB PINHAL PRE				
30/05/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	168.199,09 D 0,00 C
31/05/2022	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	29.150,93 C
31/05/2022	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	75.088,29 C
31/05/2022	0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.004.160	1.200,58 D
31/05 0652 4160-2 PREF MUN RIB P				
31/05/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	103.038,64 D
31/05/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J4980706 DARTAGNAN CALIXTO FRAIZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 652-1
Conta corrente 12383-8PM RIBEIRAO PINHAL -FEB
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2022		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.477,44 C	
03/05/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.477,44 D	0,00 C
04/05/2022		0000	14011 638	ITCMD	350	3.168,71 C	
04/05/2022		0000	14011 639	IPVA	350	16.383,12 C	
04/05/2022		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	28.195,90 C	
04/05/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	47.747,73 D	0,00 C
05/05/2022		0652	99015 470	Transferência enviada	550.652.000.011.926	1.200,58 D	
				05/05 0652 11926-1 R P PREF F 13			
05/05/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.200,58 C	0,00 C
10/05/2022		0000	14011 683	ITR	350	376,57 C	
10/05/2022		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.223,57 C	
10/05/2022		0000	14011 952	FPE/FPM	350	89.865,65 C	
10/05/2022		0000	14011 952	FPE/FPM	350	4.436,24 C	
10/05/2022		0000	14011 952	FPE/FPM	350	2.615,26 C	
10/05/2022		0000	14011 952	FPE/FPM	350	39.414,49 C	
10/05/2022		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	2.584,16 C	
10/05/2022		0652	99015 470	Transferência enviada	550.652.000.012.487	32.000,00 D	
				10/05 0652 12487-7 RIB PINHAL PRE			
10/05/2022		0652	99015 470	Transferência enviada	550.652.000.012.487	6.090,50 D	
				10/05 0652 12487-7 RIB PINHAL PRE			
10/05/2022		0652	99015 470	Transferência enviada	550.652.000.012.487	140.643,90 D	
				10/05 0652 12487-7 RIB PINHAL PRE			
10/05/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	26.218,46 C	0,00 C
11/05/2022		0000	14011 638	ITCMD	350	2.586,33 C	
11/05/2022		0000	14011 639	IPVA	350	15.260,62 C	
11/05/2022		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	69.867,29 C	
11/05/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	87.714,24 D	0,00 C
17/05/2022		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	75.415,52 C	
17/05/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	75.415,52 D	0,00 C
18/05/2022		0000	14011 638	ITCMD	350	2.885,86 C	
18/05/2022		0000	14011 639	IPVA	350	16.679,48 C	
18/05/2022		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	211.234,99 C	
18/05/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	230.800,33 D	0,00 C
20/05/2022		0000	14011 683	ITR	350	94,34 C	
20/05/2022		0000	14011 952	FPE/FPM	350	12.577,13 C	
20/05/2022		0000	14011 952	FPE/FPM	350	620,87 C	
20/05/2022		0000	14011 952	FPE/FPM	350	366,02 C	
20/05/2022		0000	14011 952	FPE/FPM	350	5.528,61 C	
20/05/2022		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	932,56 C	
20/05/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.119,53 D	0,00 C
24/05/2022		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.666,04 C	
24/05/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.666,04 D	0,00 C
25/05/2022		0000	14011 638	ITCMD	350	3.526,59 C	
25/05/2022		0000	14011 639	IPVA	350	34.691,43 C	
25/05/2022		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	60.340,69 C	
25/05/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	98.558,71 D	0,00 C
27/05/2022		0652	99015 470	Transferência enviada	550.652.000.011.926	366.979,93 D	
				27/05 0652 11926-1 R P PREF F 13			
27/05/2022		0652	99015 470	Transferência enviada	550.652.000.012.487	105.705,78 D	
				27/05 0652 12487-7 RIB PINHAL PRE			

27/05/2022	0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.012.487	23.954,46 D
27/05 0652 12487-7 RIB PINHAL PRE				
27/05/2022	0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.012.487	25.261,97 D
27/05 0652 12487-7 RIB PINHAL PRE				
27/05/2022	0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.012.489	132.529,12 D
27/05 0652 12489-3 RIB PINHAL PRE				
27/05/2022	0000	13105 375 Impostos	52.701	107.088,61 D
GPS - CODIGO DE BARRAS				
27/05/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	761.519,87 C 0,00 C
30/05/2022	0000	14011 683 ITR	350	141,53 C
30/05/2022	0000	14011 850 VAAT Complemento FUNDEB	350	151.266,58 C
30/05/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	40.636,95 C
30/05/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.006,05 C
30/05/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.182,61 C
30/05/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	17.807,00 C
30/05/2022	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	538,34 C
30/05/2022	0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.012.487	45.379,97 D
30/05 0652 12487-7 RIB PINHAL PRE				
30/05/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	168.199,09 D 0,00 C
31/05/2022	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	29.150,93 C
31/05/2022	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	75.088,29 C
31/05/2022	0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.004.160	1.200,58 D
31/05 0652 4160-2 PREF MUN RIB P				
31/05/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	103.038,64 D
31/05/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J4980706 DARTAGNAN CALIXTO FRAIZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 652-1
Conta corrente 12487-7RIB PINHAL PREF FUNDEB40
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
10/05/2022		0652	99015 870 Transferência recebida	550.652.000.012.383	32.000,00 C	
			10/05 0652 12383-8 PM RIBEIRAO PI			
10/05/2022		0652	99015 870 Transferência recebida	550.652.000.012.383	6.090,50 C	
			10/05 0652 12383-8 PM RIBEIRAO PI			
10/05/2022		0652	99015 870 Transferência recebida	550.652.000.012.383	140.643,90 C	
			10/05 0652 12383-8 PM RIBEIRAO PI			
10/05/2022		0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.015.139	140.643,90 D	
			10/05 0652 15139-4 ASSOCIACAO C O			
10/05/2022		0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.015.485	32.000,00 D	
			10/05 0652 15485-7 ASSOCIACAO DE			
10/05/2022		0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.060.071	6.090,50 D	0,00 C
			10/05 0652 60071-7 ASSOCIACAO C O			
27/05/2022		0652	99015 870 Transferência recebida	550.652.000.012.383	105.705,78 C	
			27/05 0652 12383-8 PM RIBEIRAO PI			
27/05/2022		0652	99015 870 Transferência recebida	550.652.000.012.383	23.954,46 C	
			27/05 0652 12383-8 PM RIBEIRAO PI			
27/05/2022		0652	99015 870 Transferência recebida	550.652.000.012.383	25.261,97 C	
			27/05 0652 12383-8 PM RIBEIRAO PI			
27/05/2022		0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.011.926	105.705,78 D	
			27/05 0652 11926-1 R P PREF F 13			
27/05/2022		0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.012.489	23.954,46 D	
			27/05 0652 12489-3 RIB PINHAL PRE			
27/05/2022		0000	13105 375 Impostos	52.701	25.261,97 D	0,00 C
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/05/2022		0652	99015 870 Transferência recebida	550.652.000.012.383	45.379,97 C	
			30/05 0652 12383-8 PM RIBEIRAO PI			
30/05/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	45.379,97 D	0,00 C
31/05/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4980706 DARTAGNAN CALIXTO FRAIZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 652-1
Conta corrente 23499-0PR 412190 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.401	15.634,80 D	
			104 0388 000126737000155 CONSORCIO INT			
04/05/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	15.634,80 C	0,00 C
05/05/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.833.262.000.310	1.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/05/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.833.729.000.294	10.307,50 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/05/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.834.433.000.294	542,50 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/05/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.850,00 D	0,00 C
10/05/2022		0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.025.058	65.455,80 D	
			10/05 0652 25058-9 SOCIEDADE B SA			
10/05/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	65.455,80 C	0,00 C
11/05/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.944.732.000.311	66.679,57 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/05/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.951.191.000.309	10.398,21 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/05/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.951.418.000.308	23.250,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/05/2022		0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.012.489	50,40 D	
			11/05 0652 12489-3 RIB PINHAL PRE			
11/05/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.101	3.354,75 D	
			748 0717 026744776000100 LORENN A ELEUT			
11/05/2022		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	51.102	1.629,60 D	
			MEDIC TEC AMBIENTAL EIRELI			
11/05/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	95.293,03 D	0,00 C
17/05/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.701	23.452,20 D	
			104 0388 000126737000155 CONSORCIO INT			
17/05/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.702	26.963,93 D	
			104 0388 000126737000155 CONSORCIO INT			
17/05/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	50.416,13 C	0,00 C
27/05/2022		0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.011.926	167.459,08 D	
			27/05 0652 11926-1 R P PREF F 13			
27/05/2022		0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.012.489	51.692,70 D	
			27/05 0652 12489-3 RIB PINHAL PRE			
27/05/2022		0000	13105 375 Impostos	52.701	47.957,88 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
27/05/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	267.109,66 C	0,00 C
31/05/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J4980706 DARTAGNAN CALIXTO FRAIZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360113460894001
01/06/2022 13:52:15

Cliente - Conta atual

Agência 652-1
Conta corrente 8003-9PREF MUN RIBEIRAO DO PINH
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4980706 DARTAGNAN CALIXTO FRAIZ.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360113460894001
01/06/2022 13:52:43

Cliente - Conta atual

Agência 652-1
Conta corrente 8536-7P M RIB PINHAL FDO ESP LE
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.301	107.965,00 D	
			104 0388 008146697000115 CONSORCIO PUB			
03/05/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.231.200.012.365	11,00 D	
			Cobrança referente 03/05/2022			
03/05/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	107.976,00 C	0,00 C
09/05/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.901	12.555,00 D	
			707 0001 008427405000112 ITATUBOS PRE-			
09/05/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.291.100.038.949	11,00 D	
			Cobrança referente 09/05/2022			
09/05/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	12.566,00 C	0,00 C
10/05/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.001	5.347,50 D	
			707 0001 008427405000112 ITATUBOS PRE-			
10/05/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.237.848	11,00 D	
			Cobrança referente 10/05/2022			
10/05/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.358,50 C	0,00 C
20/05/2022		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	36.220,96 C	
20/05/2022		0000	14011 850 Bonus Petr Municipio	350	200.642,55 C	
20/05/2022		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	362,20 D	
20/05/2022		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	2.006,42 D	
20/05/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	234.494,89 D	0,00 C
24/05/2022		0000	14011 850 Bonus Assin Adicional	350	44.515,43 C	
24/05/2022		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	445,15 D	
24/05/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	44.070,28 D	0,00 C
25/05/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.501	53.950,00 D	
			104 0388 008146697000115 CONSORCIO PUB			
25/05/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.451.200.021.194	11,00 D	
			Cobrança referente 25/05/2022			
25/05/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	53.961,00 C	0,00 C
26/05/2022		0652	99015 870 Transferência recebida	550.652.000.005.167	44,00 C	
			26/05 0652 5167-5 PREF MUN DE RI			
26/05/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	44,00 D	0,00 C
27/05/2022		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	9.991,95 C	
27/05/2022		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	99,91 D	
27/05/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.892,04 D	0,00 C
31/05/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4980706 DARTAGNAN CALIXTO FRAIZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360113460894001
01/06/2022 13:53:09

Cliente - Conta atual

Agência 652-1
Conta corrente 8545-6RIBEIRAO DO PINHAL PREF
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/10/2002		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4980706 DARTAGNAN CALIXTO FRAIZ.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360113460894001
01/06/2022 13:53:39

Cliente - Conta atual

Agência 652-1
Conta corrente 9742-XPM RIBEIRAO PINHAL-QSE
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.001	6.652,50 D	
				748 0717 024616893000162 G E L PRODUTO			
10/05/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.237.849	11,00 D	
				Cobrança referente 10/05/2022			
10/05/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.663,50 C	0,00 C
13/05/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	200.001	21.360,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
13/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.301	21.360,00 D	
				237 3509 037208744000106 HORUS SOLUCOE			
13/05/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.179.105	11,00 D	
				Cobrança referente 13/05/2022			
13/05/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11,00 C	0,00 C
16/05/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	500.006	21.360,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
16/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.601	21.360,00 D	
				237 3509 037208744000106 HORUS SOLUCOE			
16/05/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.361.100.060.494	11,00 D	
				Cobrança referente 16/05/2022			
16/05/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11,00 C	0,00 C
18/05/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.088.551.000.283	43.755,54 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.801	20.573,76 D	
				104 0586 020862784000174 SETIM E TITON			
18/05/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.381.100.138.257	11,00 D	
				Cobrança referente 18/05/2022			
18/05/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	23.170,78 D	0,00 C
19/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.901	21.360,00 D	
				748 0718 037208744000106 HORUS SOLUCOE			
19/05/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.391.100.148.653	11,00 D	
				Cobrança referente 19/05/2022			
19/05/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	21.371,00 C	0,00 C
26/05/2022		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.005.167	55,00 C	
				26/05 0652 5167-5 PREF MUN DE RI			
26/05/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	55,00 D	0,00 C
31/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4980706 DARTAGNAN CALIXTO FRAIZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360113460894001
01/06/2022 13:54:02

Cliente - Conta atual

Agência 652-1
Conta corrente 9863-9PM RIBEIRAO PINHAL-PNAT
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.875.067.000.211	425,25 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/05/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	425,25 D	0,00 C
09/05/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.880.647.000.026	2.709,02 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
09/05/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.880.698.000.216	519,75 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
09/05/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.228,77 D	0,00 C
31/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4980706 DARTAGNAN CALIXTO FRAIZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360113460894001
01/06/2022 13:54:37

Cliente - Conta atual

Agência 652-1
Conta corrente 9935-XPM RIBEIRAO PINHAL -CIDE
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4980706 DARTAGNAN CALIXTO FRAIZ.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360113460894001
01/06/2022 13:55:08

Cliente - Conta atual

Agência 652-1
Conta corrente 11726-9RIB PINHAL PREF FMS-PSF
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4980706 DARTAGNAN CALIXTO FRAIZ.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088