



Consultas - Poupança

G3380313149462561
03/05/2022 13:32:24

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 652-1 / 9742-X

Saldo: 40.115,84 C

Período **01/04/2022** a **30/04/2022**

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade PM RIBEIRAO PINHAL-QSE

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/03/2022			Saldo anterior					39.894,12 C
29/04/2022	02/05/2022	1/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	652-1			22,14 C	
29/04/2022	02/05/2022	1/4	737 Juros	652-1			199,58 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							40.115,84 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

G3380313149462561
03/05/2022 13:31:47

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 10.511,82 C

Agência / Conta 652-1 / 20323-8

Período **01/04/2022** a **30/04/2022**

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade PM RIBEIRAO PINHAL-PAR -

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/03/2022			Saldo anterior					10.446,27 C
12/04/2022	13/04/2022	13/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	652-1			13,25 C	
12/04/2022	13/04/2022	13/3	737 Juros	652-1			52,30 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							10.511,82 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



Extrato de Conta Corrente

G3370210366606991
02/05/2022 10:42:59

Cliente - Conta atual

Agência 652-1
Conta corrente 12301-3RIBEIRAO DO PINHAL PREF
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2022		0000	14109 617 Recebimento de guias	99.909	10.426,21 C	
01/04/2022		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	99.909	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/03/2022			
01/04/2022		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	99.909	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/03/2022			
01/04/2022		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	10.397,21 D	0,00 C
04/04/2022		0000	14109 617 Recebimento de guias	99.909	4.435,42 C	
04/04/2022		0000	14175 976 TED-Repasse da Lei 8727	34.257.029	120,16 C	
			748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT			
04/04/2022		0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.009.770	10.679,25 D	
			04/04 0652 9770-5 PM RIBEIRAO PI			
04/04/2022		0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.011.565	8.500,00 D	
			04/04 0652 11565-7 PM RIBEIRAO PI			
04/04/2022		0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	99.909	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2022			
04/04/2022		0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	99.909	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2022			
04/04/2022		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	99.909	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2022			
04/04/2022		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	99.909	11,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2022			
04/04/2022		0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	99.909	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2022			
04/04/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	14.666,92 C	0,00 C
05/04/2022		0000	14109 617 Recebimento de guias	99.909	664,76 C	
05/04/2022		0000	14175 976 TED-Repasse da Lei 8727	33.975.261	241,97 C	
			748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT			
05/04/2022		0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	99.909	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/04/2022			
05/04/2022		0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	99.909	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/04/2022			
05/04/2022		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	892,93 D	0,00 C
06/04/2022		0000	14109 617 Recebimento de guias	99.909	1.018,19 C	
06/04/2022		0000	14175 976 TED-Repasse da Lei 8727	33.847.907	557,73 C	
			748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT			
06/04/2022		0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	209.125.993	1.540,15 C	
			NR.PROC-00000000000004807020155090585			
06/04/2022		0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.011.565	40.000,00 D	
			06/04 0652 11565-7 PM RIBEIRAO PI			
06/04/2022		0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.011.565	15.000,00 D	
			06/04 0652 11565-7 PM RIBEIRAO PI			
06/04/2022		0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.020.755	21.000,00 D	
			06/04 0652 20755-1 ASPS-LC141-FMS			
06/04/2022		0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	99.909	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/04/2022			
06/04/2022		0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	99.909	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/04/2022			
06/04/2022		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	99.909	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/04/2022			
06/04/2022		0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	99.909	4,60 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 04/04/2022					
06/04/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	72.911,53 C 0,00 C
07/04/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	99.909	531,88 C
07/04/2022	0000	14175	976 TED-Repasse da Lei 8727	33.742.677	49.178,14 C
748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT					
07/04/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	99.909	9,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/04/2022					
07/04/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	99.909	9,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/04/2022					
07/04/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	49.691,62 D 0,00 C
08/04/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	99.909	796,62 C
08/04/2022	0000	14175	976 TED-Repasse da Lei 8727	33.828.176	1.520,74 C
748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT					
08/04/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	209.634.627	10.900,00 C
341 3882 76968064000142 PREF MUN DE RI					
08/04/2022	0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.011.565	75.000,00 D
08/04 0652 11565-7 PM RIBEIRAO PI					
08/04/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	99.909	18,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/04/2022					
08/04/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	99.909	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/04/2022					
08/04/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	61.805,64 C 0,00 C
11/04/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	99.909	2.202,25 C
11/04/2022	0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	5.776,27 C
11/04/2022	0000	14175	976 TED-Repasse da Lei 8727	34.133.389	341,50 C
748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT					
11/04/2022	0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.020.755	8.100,00 D
11/04 0652 20755-1 ASPS-LC141-FMS					
11/04/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	99.909	13,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/04/2022					
11/04/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	99.909	13,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/04/2022					
11/04/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	99.909	11,05 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/04/2022					
11/04/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	99.909	9,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/04/2022					
11/04/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	172,17 D 0,00 C
12/04/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	99.909	187,08 C
12/04/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	210.219.015	23.300,00 C
341 3882 76968064000142 PREF MUN DE RI					
12/04/2022	0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.020.755	7.000,00 D
12/04 0652 20755-1 ASPS-LC141-FMS					
12/04/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	99.909	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/04/2022					
12/04/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	99.909	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/04/2022					
12/04/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.477,88 D 0,00 C
13/04/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	99.909	2.066,87 C
13/04/2022	0000	14175	976 TED-Repasse da Lei 8727	33.767.086	3.812,76 C
748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT					
13/04/2022	0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.011.921	18.000,00 D
13/04 0652 11921-0 R PINHAL PREF					
13/04/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	99.909	13,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/04/2022					
13/04/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	99.909	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/04/2022					
13/04/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	99.909	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/04/2022					
13/04/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.143,37 C 0,00 C
14/04/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	99.909	6.305,21 C
14/04/2022	0000	14175	976 TED-Repasse da Lei 8727	33.729.195	710,76 C
748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT					
14/04/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	99.909	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/04/2022					
14/04/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	99.909	9,20 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 12/04/2022					
14/04/2022	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Caixa	99.909 11,05 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/04/2022					
14/04/2022	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972 6.991,12 D 0,00 C
18/04/2022	0000	14109	617	Recebimento de guias	99.909 3.807,43 C
18/04/2022	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	99.909 9,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/04/2022					
18/04/2022	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barras PGT	99.909 9,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/04/2022					
18/04/2022	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972 3.789,03 D 0,00 C
19/04/2022	0000	14109	617	Recebimento de guias	99.909 1.256,95 C
19/04/2022	0000	14175	976	TED-Repasse da Lei 8727	33.756.850 2.362,24 C
748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT					
19/04/2022	0652	99015	470	Transferência enviada	550.652.000.011.921 15.000,00 D
19/04 0652 11921-0 R PINHAL PREF					
19/04/2022	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	99.909 9,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/04/2022					
19/04/2022	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA	99.909 4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/04/2022					
19/04/2022	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	99.909 4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/04/2022					
19/04/2022	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972 11.399,21 C 0,00 C
20/04/2022	0000	14109	617	Recebimento de guias	99.909 8.302,03 C
20/04/2022	0000	14175	976	TED-Repasse da Lei 8727	33.688.298 4.386,78 C
748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT					
20/04/2022	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	99.909 32,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/04/2022					
20/04/2022	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA	99.909 9,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/04/2022					
20/04/2022	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	99.909 9,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/04/2022					
20/04/2022	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barras PGT	99.909 23,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/04/2022					
20/04/2022	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972 12.615,21 D 0,00 C
22/04/2022	0000	14109	617	Recebimento de guias	99.909 2.424,19 C
22/04/2022	0000	14175	976	TED-Repasse da Lei 8727	33.827.236 932,36 C
748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT					
22/04/2022	0652	99015	470	Transferência enviada	550.652.000.011.921 5.000,00 D
22/04 0652 11921-0 R PINHAL PREF					
22/04/2022	0652	99015	470	Transferência enviada	550.652.000.020.755 14.800,00 D
22/04 0652 20755-1 ASPS-LC141-FMS					
22/04/2022	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	99.909 4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/04/2022					
22/04/2022	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA	99.909 9,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/04/2022					
22/04/2022	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	99.909 27,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/04/2022					
22/04/2022	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Caixa	99.909 11,05 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/04/2022					
22/04/2022	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972 16.495,90 C 0,00 C
25/04/2022	0000	14109	617	Recebimento de guias	99.909 8.897,32 C
25/04/2022	0000	14175	976	TED-Repasse da Lei 8727	34.169.981 3.365,05 C
748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT					
25/04/2022	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	212.147.907 66.600,00 C
341 3882 76968064000142 PREF MUN DE RI					
25/04/2022	0652	99015	470	Transferência enviada	550.652.000.009.770 5.497,32 D
25/04 0652 9770-5 PM RIBEIRAO PI					
25/04/2022	0652	99015	470	Transferência enviada	550.652.000.011.921 15.000,00 D
25/04 0652 11921-0 R PINHAL PREF					
25/04/2022	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	99.909 18,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/04/2022					
25/04/2022	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA	99.909 4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/04/2022					
25/04/2022	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	99.909 4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/04/2022					

25/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	99.909	11,05 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/04/2022		
25/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	99.909	9,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/04/2022		
25/04/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	58.317,20 D 0,00 C
26/04/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	99.909	5.184,51 C
26/04/2022	0000	14175 976 TED-Repasse da Lei 8727	33.716.940	2.400,10 C
		748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT		
26/04/2022	0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.011.922	39.779,09 D
		26/04 0652 11922-9 R PINHAL PREF		
26/04/2022	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	99.909	13,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/04/2022		
26/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	99.909	18,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/04/2022		
26/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	99.909	4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/04/2022		
26/04/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	32.231,28 C 0,00 C
27/04/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	99.909	6.331,25 C
27/04/2022	0000	14175 976 TED-Repasse da Lei 8727	33.603.980	2.238,39 C
		748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT		
27/04/2022	0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.011.921	10.000,00 D
		27/04 0652 11921-0 R PINHAL PREF		
27/04/2022	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	99.909	41,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/04/2022		
27/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	99.909	13,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/04/2022		
27/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	99.909	23,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/04/2022		
27/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	99.909	22,10 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/04/2022		
27/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	99.909	4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/04/2022		
27/04/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.535,26 C 0,00 C
28/04/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	99.909	3.093,37 C
28/04/2022	0000	14175 976 TED-Repasse da Lei 8727	33.687.419	3.819,29 C
		748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT		
28/04/2022	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	99.909	9,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/04/2022		
28/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	99.909	23,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/04/2022		
28/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	99.909	4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/04/2022		
28/04/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.875,86 D 0,00 C
29/04/2022	0652	99015 870 Transferência recebida	550.652.000.012.489	92.133,83 C
		29/04 0652 12489-3 RIB PINHAL PRE		
29/04/2022	0652	99015 870 Transferência recebida	550.652.000.012.489	2.444,39 C
		29/04 0652 12489-3 RIB PINHAL PRE		
29/04/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	99.909	13.062,13 C
29/04/2022	0000	14175 976 TED-Repasse da Lei 8727	33.846.593	527,13 C
		748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT		
29/04/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	213.106.092	12.500,00 C
		341 3882 76968064000142 PREF MUN DE RI		
29/04/2022	0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.009.770	152.000,00 D
		29/04 0652 9770-5 PM RIBEIRAO PI		
29/04/2022	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	99.909	18,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/04/2022		
29/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	99.909	4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/04/2022		
29/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	99.909	55,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/04/2022		
29/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	99.909	11,05 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/04/2022		
29/04/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	31.421,77 C 0,00 C
30/04/2022	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

G3370210366606991
02/05/2022 10:43:55

Cliente - Conta atual

Agência 652-1
Conta corrente 11557-6RIBEIRAO PINHAL PREF IPVA
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2022		0000	14153 721	Repasse	52.007.815	7.543,97 C	
01/04/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	7.543,97 D	0,00 C
04/04/2022		0000	14153 721	Repasse	52.007.815	4.669,29 C	
04/04/2022		0652	99015 470	Transferência enviada	550.652.000.011.565	15.000,00 D	
				04/04 0652 11565-7 PM RIBEIRAO PI			
04/04/2022		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	10.330,71 C	0,00 C
05/04/2022		0000	14153 721	Repasse	52.007.815	8.561,01 C	
05/04/2022		0652	99015 470	Transferência enviada	550.652.000.011.921	8.000,00 D	
				05/04 0652 11921-0 R PINHAL PREF			
05/04/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	561,01 D	0,00 C
06/04/2022		0000	14153 721	Repasse	52.007.815	3.745,36 C	
06/04/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	3.745,36 D	0,00 C
07/04/2022		0000	14153 721	Repasse	52.007.815	5.060,40 C	
07/04/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	5.060,40 D	0,00 C
08/04/2022		0000	14153 721	Repasse	52.007.815	3.245,40 C	
08/04/2022		0652	99015 470	Transferência enviada	550.652.000.020.755	12.000,00 D	
				08/04 0652 20755-1 ASPS-LC141-FMS			
08/04/2022		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	8.754,60 C	0,00 C
11/04/2022		0000	14049 855	BB CP Automatico S P	1.200.070	651,46 C	
11/04/2022		0000	14153 721	Repasse	52.007.815	7.796,15 C	
11/04/2022		0652	99015 470	Transferência enviada	550.652.000.020.755	8.300,00 D	
				11/04 0652 20755-1 ASPS-LC141-FMS			
11/04/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	147,61 D	0,00 C
12/04/2022		0000	14153 721	Repasse	52.007.815	5.839,07 C	
12/04/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.839,07 D	0,00 C
13/04/2022		0000	14153 721	Repasse	52.007.815	5.656,89 C	
13/04/2022		0652	99015 470	Transferência enviada	550.652.000.011.565	4.500,00 D	
				13/04 0652 11565-7 PM RIBEIRAO PI			
13/04/2022		0652	99015 470	Transferência enviada	550.652.000.011.921	7.000,00 D	
				13/04 0652 11921-0 R PINHAL PREF			
13/04/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	5.843,11 C	0,00 C
14/04/2022		0000	14153 721	Repasse	52.007.815	4.228,02 C	
14/04/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.228,02 D	0,00 C
18/04/2022		0000	14153 721	Repasse	52.007.815	6.272,05 C	
18/04/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.272,05 D	0,00 C
19/04/2022		0000	14153 721	Repasse	52.007.815	9.883,43 C	
19/04/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.883,43 D	0,00 C
20/04/2022		0000	14153 721	Repasse	52.007.815	18.691,13 C	
20/04/2022		0652	99015 470	Transferência enviada	550.652.000.011.565	39.000,00 D	
				20/04 0652 11565-7 PM RIBEIRAO PI			
20/04/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	20.308,87 C	0,00 C
22/04/2022		0000	14153 721	Repasse	52.007.815	15.186,71 C	
22/04/2022		0652	99015 470	Transferência enviada	550.652.000.020.755	15.300,00 D	
				22/04 0652 20755-1 ASPS-LC141-FMS			
22/04/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	113,29 C	0,00 C
25/04/2022		0000	14153 721	Repasse	52.007.815	14.712,93 C	
25/04/2022		0652	99015 470	Transferência enviada	550.652.000.020.755	10.000,00 D	
				25/04 0652 20755-1 ASPS-LC141-FMS			
25/04/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.712,93 D	0,00 C
26/04/2022		0000	14153 721	Repasse	52.007.815	12.049,48 C	

26/04/2022	0652	99015 470	Transferência enviada	550.652.000.011.924	4.137,93 D	
26/04 0652 11924-5 R P PREF VIG S						
26/04/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.911,55 D	0,00 C
27/04/2022	0000	14153 721	Repasse	52.007.815	9.818,48 C	
27/04/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.818,48 D	0,00 C
28/04/2022	0000	14153 721	Repasse	52.007.815	6.760,49 C	
28/04/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.760,49 D	0,00 C
29/04/2022	0000	14153 721	Repasse	52.007.815	3.394,73 C	
29/04/2022	0652	99015 470	Transferência enviada	550.652.000.011.565	32.000,00 D	
29/04 0652 11565-7 PM RIBEIRAO PI						
29/04/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	28.605,27 C	0,00 C
30/04/2022	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 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.101	88,78 D	
				CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR			
01/04/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	88,78 C	0,00 C
04/04/2022		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.011.557	15.000,00 C	
				04/04 0652 11557-6 RIBEIRAO PINHA			
04/04/2022		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.012.301	8.500,00 C	
				04/04 0652 12301-3 RIBEIRAO DO PI			
04/04/2022		0652	99015	470 Transferência enviada	550.047.000.054.918	2.591,43 D	
				04/04 0047 54918-5 ORIVALDO JOSE			
04/04/2022		0652	99015	470 Transferência enviada	550.602.000.035.609	615,19 D	
				04/04 0602 35609-3 NETVISI SISTEM			
04/04/2022		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.010.596	2.800,00 D	
				04/04 0652 10596-1 NIVALDO JOSE J			
04/04/2022		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.010.596	1.000,65 D	
				04/04 0652 10596-1 NIVALDO JOSE J			
04/04/2022		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.012.489	19,03 D	
				04/04 0652 12489-3 RIB PINHAL PRE			
04/04/2022		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.012.489	37,40 D	
				04/04 0652 12489-3 RIB PINHAL PRE			
04/04/2022		0652	99015	470 Transferência enviada	550.768.000.031.615	1.959,70 D	
				04/04 0768 31615-6 UNIAO EQUIPAME			
04/04/2022		0652	99015	470 Transferência enviada	552.755.000.038.782	152,88 D	
				04/04 2755 38782-7 TRATORLON - P			
04/04/2022		0652	99015	470 Transferência enviada	552.755.000.038.782	4.960,71 D	
				04/04 2755 38782-7 TRATORLON - P			
04/04/2022		0652	99015	470 Transferência enviada	553.007.000.136.570	210,10 D	
				04/04 3007 NITROTEC 00076968064000142			
04/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.401	5.000,00 D	
				341 3882 06611438998 JANDER JEAN PINHE			
04/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.402	1.832,60 D	
				748 0717 019004251000172 OSMAR JACINTO			
04/04/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	40.403	691,50 D	
				LIGGA TELECOM			
04/04/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	40.404	1.035,75 D	
				OI S.A.(PR)			
04/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.941.100.029.963	11,00 D	
				Cobrança referente 04/04/2022			
04/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.941.100.029.964	11,00 D	
				Cobrança referente 04/04/2022			
04/04/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	571,06 D	0,00 C
05/04/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	33.940,70 C	
05/04/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	300.002	1.125,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
05/04/2022		0652	99015	470 Transferência enviada	552.155.000.017.886	13.755,00 D	
				05/04 2155 17886-1 C C DE FREITAS			
05/04/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.788,14 D	
05/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.501	1.125,00 D	
				341 9398 17189527915 DARTAGNAN CALIXTO			
05/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.502	288,89 D	
				341 3882 06611438998 JANDER JEAN PINHE			

05/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.503	515,40 D
		748 0717 012551341000134 GREGORIO E BO		
05/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.504	88,78 D
		CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR		
05/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.951.300.165.955	11,00 D
		Cobrança referente 05/04/2022		
05/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.951.300.165.956	11,00 D
		Cobrança referente 05/04/2022		
05/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.951.300.165.957	11,00 D
		Cobrança referente 05/04/2022		
05/04/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	12.471,49 D 0,00 C
06/04/2022	0652	99015 870 Transferência recebida	550.652.000.012.301	40.000,00 C
		06/04 0652 12301-3 RIBEIRAO DO PI		
06/04/2022	0652	99015 870 Transferência recebida	550.652.000.012.301	15.000,00 C
		06/04 0652 12301-3 RIBEIRAO DO PI		
06/04/2022	0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.012.739	40,00 D
		06/04 0652 12739-6 JOAO DONIZETE		
06/04/2022	0652	99015 470 Transferência enviada	550.768.000.031.615	2.069,59 D
		06/04 0768 31615-6 UNIAO EQUIPAME		
06/04/2022	0652	99015 470 Transferência enviada	550.768.000.031.615	1.622,84 D
		06/04 0768 31615-6 UNIAO EQUIPAME		
06/04/2022	0652	99015 470 Transferência enviada	552.155.000.017.886	2.751,00 D
		06/04 2155 17886-1 C C DE FREITAS		
06/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.601	1.125,00 D
		341 9398 17189527915 DARTAGNAN CALIXTO		
06/04/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	40.602	122,78 D
		OI S.A.(PR)		
06/04/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	40.603	925,66 D
		OI S.A.(PR)		
06/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.604	180,00 D
		GOVERNO DO PARANA-ARRECADAÇÃO		
06/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.605	40,00 D
		748 0717 05250659977 ALINE RAMOS CORRE		
06/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.606	2.116,80 D
		341 9264 054054937000179 J P BELEZE		
06/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.607	3.840,00 D
		756 4355 004824035000104 J. P. BRITES		
06/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.608	5.500,00 D
		341 8092 008811900000120 CREDEQUIA - C		
06/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.609	10.061,10 D
		104 0405 028454259000121 TV EDITORA E		
06/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.961.200.167.345	11,00 D
		Cobrança referente 06/04/2022		
06/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.961.200.167.346	11,00 D
		Cobrança referente 06/04/2022		
06/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.961.200.167.347	11,00 D
		Cobrança referente 06/04/2022		
06/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.961.200.167.348	11,00 D
		Cobrança referente 06/04/2022		
06/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.961.200.167.349	11,00 D
		Cobrança referente 06/04/2022		
06/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.961.200.167.350	11,00 D
		Cobrança referente 06/04/2022		
06/04/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	24.539,23 D 0,00 C
07/04/2022	0652	99015 470 Transferência enviada	550.602.000.036.710	12.616,49 D
		07/04 0602 36710-9 L. R. A. WATFE		
07/04/2022	0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.012.489	185,65 D
		07/04 0652 12489-3 RIB PINHAL PRE		
07/04/2022	0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.012.489	513,38 D
		07/04 0652 12489-3 RIB PINHAL PRE		
07/04/2022	0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.012.489	91,14 D
		07/04 0652 12489-3 RIB PINHAL PRE		
07/04/2022	0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.016.447	1.537,35 D
		07/04 0652 16447-X J. L. PAES		
07/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.701	760,00 D

			748 0717 03366018917 VALDEMIR COELHO D		
07/04/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.702	4.108,86 D
			237 0072 018482292000101 ALINE MAYARA		
07/04/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.703	7.100,00 D
			403 0001 039623943000106 D PAULA PROJE		
07/04/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.971.200.027.025	11,00 D
			Cobrança referente 07/04/2022		
07/04/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.971.200.027.026	11,00 D
			Cobrança referente 07/04/2022		
07/04/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.971.200.027.027	11,00 D
			Cobrança referente 07/04/2022		
07/04/2022	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	26.945,87 C 0,00 C
08/04/2022	0652	99015 870	Transferência recebida	550.652.000.012.301	75.000,00 C
			08/04 0652 12301-3 RIBEIRAO DO PI		
08/04/2022	0652	99015 470	Transferência enviada	551.622.000.001.974	18.695,32 D
			08/04 1622 1974-7 EQUIPLANO SIST		
08/04/2022	0652	99015 470	Transferência enviada	552.155.000.017.886	8.253,00 D
			08/04 2155 17886-1 C C DE FREITAS		
08/04/2022	0652	99015 470	Transferência enviada	553.512.000.010.690	3.685,70 D
			08/04 3512 10690-9 CHOCONTELLI IN		
08/04/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.801	2.200,00 D
			341 3882 03828578950 DEIVID JUNIOR DE		
08/04/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.802	1.196,76 D
			237 6095 013877726000159 LUCIMARA KARB		
08/04/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.981.200.204.524	11,00 D
			Cobrança referente 08/04/2022		
08/04/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.981.200.204.525	11,00 D
			Cobrança referente 08/04/2022		
08/04/2022	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	40.947,22 D 0,00 C
12/04/2022	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	70.836,03 C
12/04/2022	0652	99015 470	Transferência enviada	550.652.000.010.596	1.353,12 D
			12/04 0652 10596-1 NIVALDO JOSE J		
12/04/2022	0652	99015 470	Transferência enviada	550.652.000.012.489	4.965,21 D
			12/04 0652 12489-3 RIB PINHAL PRE		
12/04/2022	0652	99015 470	Transferência enviada	550.652.000.012.489	4.513,83 D
			12/04 0652 12489-3 RIB PINHAL PRE		
12/04/2022	0652	99015 470	Transferência enviada	552.155.000.017.886	2.751,00 D
			12/04 2155 17886-1 C C DE FREITAS		
12/04/2022	0652	99015 470	Transferência enviada	552.212.000.015.796	30,40 D
			12/04 2212 15796-1 ALYSON S T A -		
12/04/2022	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	14.167,20 D
12/04/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.201	231,28 D
			IMPRENSA NACIONAL		
12/04/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.202	80.797,50 D
			422 0209 095391876000112 SANETRAN - SA		
12/04/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.203	2.382,00 D
			CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E		
12/04/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.204	1.206,00 D
			CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E		
12/04/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.205	1.191,00 D
			CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E		
12/04/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.206	1.581,65 D
			104 0388 008146697000115 CONSORCIO PUB		
12/04/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.207	625,00 D
			341 3882 06611438998 JANDER JEAN PINHE		
12/04/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.021.200.230.734	11,00 D
			Cobrança referente 12/04/2022		
12/04/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.021.200.230.735	11,00 D
			Cobrança referente 12/04/2022		
12/04/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.021.200.230.736	11,00 D
			Cobrança referente 12/04/2022		
12/04/2022	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	44.992,16 C 0,00 C
13/04/2022	0652	99015 870	Transferência recebida	550.652.000.011.557	4.500,00 C
			13/04 0652 11557-6 RIBEIRAO PINHA		
13/04/2022	0652	99015 470	Transferência enviada	550.652.000.016.348	8.358,07 D

13/04 0652 16348-1 LAR SAO VICENT

13/04/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.858,07 C 0,00 C
14/04/2022	0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.002.821	1.085,10 D
14/04 0652 2821-5 FRANCISCO CORR					
14/04/2022	0652	99015	470 Transferência enviada	553.509.000.028.554	1.000,00 D
14/04 3509 28554-4 CENTRO DE APOI					
14/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.401	2.027,60 D
748 0717 024616893000162 G E L PRODUTO					
14/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.041.200.235.692	11,00 D
Cobrança referente 14/04/2022					
14/04/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.123,70 C 0,00 C
19/04/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	307.712,35 C
19/04/2022	0652	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.022.585	1.480,00 D
19/04 0426 22585-1 ASSOCIACAO DOS					
19/04/2022	0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.010.596	41.872,04 D
19/04 0652 10596-1 NIVALDO JOSE J					
19/04/2022	0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.011.000	42.653,73 D
19/04 0652 11000-0 AUTO POSTO ANA					
19/04/2022	0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.011.117	800,00 D
19/04 0652 11117-1 VILMA MARIA DA					
19/04/2022	0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.012.489	17,60 D
19/04 0652 12489-3 RIB PINHAL PRE					
19/04/2022	0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.015.693	4.558,94 D
19/04 0652 15693-0 ASSOC VILA VIC					
19/04/2022	0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.020.755	55.000,00 D
19/04 0652 20755-1 ASPS-LC141-FMS					
19/04/2022	0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.023.208	15.000,00 D
19/04 0652 23208-4 ASSOCIACAO P A					
19/04/2022	0652	99015	470 Transferência enviada	552.155.000.017.886	5.502,00 D
19/04 2155 17886-1 C C DE FREITAS					
19/04/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	61.542,47 D
19/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.901	6.000,00 D
748 0717 027153491000167 L. AMARO DE O					
19/04/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	41.902	77,60 D
SANEPAR - GUIAS					
19/04/2022	0000	13105	375 Impostos	41.903	9.423,19 D
DARF - 76.968.064/0001-42 -3703					
19/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.904	1.724,13 D
748 0717 079188009000128 NILTON GALDIN					
19/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.905	15.325,47 D
341 3882 016984514000169 CIDO AUTO POS					
19/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.906	15.792,87 D
341 3882 022920404000136 SAO ROQUE COM					
19/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.091.100.205.764	11,00 D
Cobrança referente 19/04/2022					
19/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.091.100.205.765	11,00 D
Cobrança referente 19/04/2022					
19/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.091.100.205.766	11,00 D
Cobrança referente 19/04/2022					
19/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.091.100.205.767	11,00 D
Cobrança referente 19/04/2022					
19/04/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	30.898,31 D 0,00 C
20/04/2022	0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.004.160	126.000,00 C
20/04 0652 4160-2 PREF MUN RIB P					
20/04/2022	0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.011.557	39.000,00 C
20/04 0652 11557-6 RIBEIRAO PINHA					
20/04/2022	0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.005.393	177.446,27 D
20/04 0652 5393-7 RIBEIRAO PINHA					
20/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.001	750,00 D
341 3882 03828578950 DEIVID JUNIOR DE					
20/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.002	500,00 D
341 3882 04722758956 LEONARDO ANDRADE					
20/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.003	160,00 D
341 3882 04947123923 JULIANO BRAZ					
20/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.004	875,00 D

				748 0717 03366018917 VALDEMIR COELHO D		
20/04/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.005	3.000,00	D
			341 3882 03828578950 DEIVID JUNIOR DE			
20/04/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.006	2.363,00	D
			341 0316 005356032000148 LIGA DE HANDE			
20/04/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.007	2.319,00	D
			748 0717 014523149000160 CLEBER VALERI			
20/04/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.008	160,00	D
			260 0001 05767735905 JOAO LUCAS GARCIA			
20/04/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.009	160,00	D
			341 3882 07117660961 WILLIAN ANTONIO D			
20/04/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.300.029.134	11,00	D
			Cobrança referente 20/04/2022			
20/04/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.300.029.135	11,00	D
			Cobrança referente 20/04/2022			
20/04/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.300.029.136	11,00	D
			Cobrança referente 20/04/2022			
20/04/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.300.029.137	11,00	D
			Cobrança referente 20/04/2022			
20/04/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.300.029.138	11,00	D
			Cobrança referente 20/04/2022			
20/04/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.300.029.139	11,00	D
			Cobrança referente 20/04/2022			
20/04/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.300.029.140	11,00	D
			Cobrança referente 20/04/2022			
20/04/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.300.029.141	11,00	D
			Cobrança referente 20/04/2022			
20/04/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.300.029.142	11,00	D
			Cobrança referente 20/04/2022			
20/04/2022	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	22.832,27	C 0,00 C
22/04/2022	0652	99015 870	Transferência recebida	550.652.000.009.770	18.200,00	C
			22/04 0652 9770-5 PM RIBEIRAO PI			
22/04/2022	0652	99015 470	Transferência enviada	550.273.000.019.750	3.724,00	D
			22/04 0273 19750-5 IND COM MUT PN			
22/04/2022	0652	99015 470	Transferência enviada	550.652.000.010.596	1.465,00	D
			22/04 0652 10596-1 NIVALDO JOSE J			
22/04/2022	0652	99015 470	Transferência enviada	550.652.000.010.596	2.100,00	D
			22/04 0652 10596-1 NIVALDO JOSE J			
22/04/2022	0652	99015 470	Transferência enviada	552.155.000.017.886	5.502,00	D
			22/04 2155 17886-1 C C DE FREITAS			
22/04/2022	0652	99015 470	Transferência enviada	552.212.000.016.447	459,41	D
			22/04 2212 16447-X COMERCIAL B RI			
22/04/2022	0652	99015 470	Transferência enviada	555.853.000.001.719	124,00	D
			22/04 5853 1719-1 EFR TECH EIREL			
22/04/2022	0000	13105 363	Pagto conta telefone	42.201	1.786,50	D
			OI S.A.(PR)			
22/04/2022	0000	13105 363	Pagto conta telefone	42.202	413,63	D
			OI S.A.(PR)			
22/04/2022	0000	13105 363	Pagto conta telefone	42.203	15,50	D
			EMBRATEL			
22/04/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.204	95,01	D
			UNIVERSO ONLINE S/A			
22/04/2022	0000	13105 363	Pagto conta telefone	42.205	883,68	D
			OI S.A.(PR)			
22/04/2022	0000	13105 363	Pagto conta telefone	42.206	388,51	D
			OI S.A.(PR)			
22/04/2022	0000	13105 363	Pagto conta telefone	42.207	1.570,34	D
			OI S.A.(PR)			
22/04/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.208	240,00	D
			GOVERNO DO PARANA-ARRECADAÇÃO			
22/04/2022	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	567,58	C 0,00 C
25/04/2022	0652	99015 470	Transferência enviada	554.312.000.016.349	6.881,59	D
			25/04 4312 16349-X M V M CARVALHO			
25/04/2022	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	6.881,59	C 0,00 C
26/04/2022	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	97.774,62	C

26/04/2022	0652	99015	470	Transferência enviada	550.224.000.042.696	4.845,00 D	
				26/04 0224 42696-2 M H B C E A C			
26/04/2022	0652	99015	470	Transferência enviada	550.652.000.012.489	255,00 D	
				26/04 0652 12489-3 RIB PINHAL PRE			
26/04/2022	0652	99015	470	Transferência enviada	550.652.000.020.755	10.000,00 D	
				26/04 0652 20755-1 ASPS-LC141-FMS			
26/04/2022	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	19.554,92 D	
26/04/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.601	40,00 D	
				341 3882 39240533672 PEDRO NOGUEIRA			
26/04/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.161.100.090.596	11,00 D	
				Cobrança referente 26/04/2022			
26/04/2022	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	63.068,70 D	0,00 C
27/04/2022	0652	99015	470	Transferência enviada	550.652.000.009.770	1.296,00 D	
				27/04 0652 9770-5 PM RIBEIRAO PI			
27/04/2022	0652	99015	470	Transferência enviada	550.652.000.060.650	2.940,00 D	
				27/04 0652 60650-2 JOSE P S 08605			
27/04/2022	0652	99015	470	Transferência enviada	551.622.000.019.757	7.580,00 D	
				27/04 1622 19757-2 PNEUS C DE PNE			
27/04/2022	0652	99015	470	Transferência enviada	552.212.000.015.796	293,60 D	
				27/04 2212 15796-1 ALYSON S T A -			
27/04/2022	0652	99015	470	Transferência enviada	552.212.000.016.447	1.616,75 D	
				27/04 2212 16447-X COMERCIAL B RI			
27/04/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	42.701	88,78 D	
				CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR			
27/04/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.702	680,00 D	
				748 0717 027153491000167 L. AMARO DE O			
27/04/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	42.703	2.070,66 D	
				SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMER			
27/04/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.704	774,30 D	
				260 0001 040626859000125 FLAVIA PERAND			
27/04/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.171.100.146.189	11,00 D	
				Cobrança referente 27/04/2022			
27/04/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.171.100.146.190	11,00 D	
				Cobrança referente 27/04/2022			
27/04/2022	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	17.362,09 C	0,00 C
28/04/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	42.801	88,78 D	
				CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR			
28/04/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	42.802	88,78 D	
				CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR			
28/04/2022	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	177,56 C	0,00 C
29/04/2022	0652	99015	870	Transferência recebida	550.652.000.011.557	32.000,00 C	
				29/04 0652 11557-6 RIBEIRAO PINHA			
29/04/2022	0652	99015	470	Transferência enviada	550.652.000.023.454	60.000,00 D	
				29/04 0652 23454-0 ASSOCIACAO T I			
29/04/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.901	3.000,00 D	
				341 3882 03828578950 DEIVID JUNIOR DE			
29/04/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.902	645,00 D	
				341 0316 005356032000148 LIGA DE HANDE			
29/04/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.903	2.600,00 D	
				341 0316 005356032000148 LIGA DE HANDE			
29/04/2022	0000	13105	375	Impostos	42.904	138,11 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
29/04/2022	0000	13105	375	Impostos	42.905	138,11 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
29/04/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.906	375,00 D	
				341 3882 04611563936 JOAO FERNANDO CAR			
29/04/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.191.200.463.740	11,00 D	
				Cobrança referente 29/04/2022			
29/04/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.191.200.463.741	11,00 D	
				Cobrança referente 29/04/2022			
29/04/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.191.200.463.742	11,00 D	
				Cobrança referente 29/04/2022			
29/04/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.191.200.463.743	11,00 D	
				Cobrança referente 29/04/2022			
29/04/2022	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	34.940,22 C	0,00 C

30/04/2022

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 11565-7PM RIBEIRAO PINHAL -ICMS
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.101	88,78 D	
				CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR			
01/04/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	88,78 C	0,00 C
04/04/2022		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.011.557	15.000,00 C	
				04/04 0652 11557-6 RIBEIRAO PINHA			
04/04/2022		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.012.301	8.500,00 C	
				04/04 0652 12301-3 RIBEIRAO DO PI			
04/04/2022		0652	99015	470 Transferência enviada	550.047.000.054.918	2.591,43 D	
				04/04 0047 54918-5 ORIVALDO JOSE			
04/04/2022		0652	99015	470 Transferência enviada	550.602.000.035.609	615,19 D	
				04/04 0602 35609-3 NETVISI SISTEM			
04/04/2022		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.010.596	2.800,00 D	
				04/04 0652 10596-1 NIVALDO JOSE J			
04/04/2022		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.010.596	1.000,65 D	
				04/04 0652 10596-1 NIVALDO JOSE J			
04/04/2022		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.012.489	19,03 D	
				04/04 0652 12489-3 RIB PINHAL PRE			
04/04/2022		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.012.489	37,40 D	
				04/04 0652 12489-3 RIB PINHAL PRE			
04/04/2022		0652	99015	470 Transferência enviada	550.768.000.031.615	1.959,70 D	
				04/04 0768 31615-6 UNIAO EQUIPAME			
04/04/2022		0652	99015	470 Transferência enviada	552.755.000.038.782	152,88 D	
				04/04 2755 38782-7 TRATORLON - P			
04/04/2022		0652	99015	470 Transferência enviada	552.755.000.038.782	4.960,71 D	
				04/04 2755 38782-7 TRATORLON - P			
04/04/2022		0652	99015	470 Transferência enviada	553.007.000.136.570	210,10 D	
				04/04 3007 NITROTEC 00076968064000142			
04/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.401	5.000,00 D	
				341 3882 06611438998 JANDER JEAN PINHE			
04/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.402	1.832,60 D	
				748 0717 019004251000172 OSMAR JACINTO			
04/04/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	40.403	691,50 D	
				LIGGA TELECOM			
04/04/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	40.404	1.035,75 D	
				OI S.A.(PR)			
04/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.941.100.029.963	11,00 D	
				Cobrança referente 04/04/2022			
04/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.941.100.029.964	11,00 D	
				Cobrança referente 04/04/2022			
04/04/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	571,06 D	0,00 C
05/04/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	33.940,70 C	
05/04/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	300.002	1.125,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
05/04/2022		0652	99015	470 Transferência enviada	552.155.000.017.886	13.755,00 D	
				05/04 2155 17886-1 C C DE FREITAS			
05/04/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.788,14 D	
05/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.501	1.125,00 D	
				341 9398 17189527915 DARTAGNAN CALIXTO			
05/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.502	288,89 D	
				341 3882 06611438998 JANDER JEAN PINHE			

05/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.503	515,40 D
		748 0717 012551341000134 GREGORIO E BO		
05/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.504	88,78 D
		CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR		
05/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.951.300.165.955	11,00 D
		Cobrança referente 05/04/2022		
05/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.951.300.165.956	11,00 D
		Cobrança referente 05/04/2022		
05/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.951.300.165.957	11,00 D
		Cobrança referente 05/04/2022		
05/04/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	12.471,49 D 0,00 C
06/04/2022	0652	99015 870 Transferência recebida	550.652.000.012.301	40.000,00 C
		06/04 0652 12301-3 RIBEIRAO DO PI		
06/04/2022	0652	99015 870 Transferência recebida	550.652.000.012.301	15.000,00 C
		06/04 0652 12301-3 RIBEIRAO DO PI		
06/04/2022	0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.012.739	40,00 D
		06/04 0652 12739-6 JOAO DONIZETE		
06/04/2022	0652	99015 470 Transferência enviada	550.768.000.031.615	2.069,59 D
		06/04 0768 31615-6 UNIAO EQUIPAME		
06/04/2022	0652	99015 470 Transferência enviada	550.768.000.031.615	1.622,84 D
		06/04 0768 31615-6 UNIAO EQUIPAME		
06/04/2022	0652	99015 470 Transferência enviada	552.155.000.017.886	2.751,00 D
		06/04 2155 17886-1 C C DE FREITAS		
06/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.601	1.125,00 D
		341 9398 17189527915 DARTAGNAN CALIXTO		
06/04/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	40.602	122,78 D
		OI S.A.(PR)		
06/04/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	40.603	925,66 D
		OI S.A.(PR)		
06/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.604	180,00 D
		GOVERNO DO PARANA-ARRECADANÇA		
06/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.605	40,00 D
		748 0717 05250659977 ALINE RAMOS CORRE		
06/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.606	2.116,80 D
		341 9264 054054937000179 J P BELEZE		
06/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.607	3.840,00 D
		756 4355 004824035000104 J. P. BRITES		
06/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.608	5.500,00 D
		341 8092 008811900000120 CREDEQUIA - C		
06/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.609	10.061,10 D
		104 0405 028454259000121 TV EDITORA E		
06/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.961.200.167.345	11,00 D
		Cobrança referente 06/04/2022		
06/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.961.200.167.346	11,00 D
		Cobrança referente 06/04/2022		
06/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.961.200.167.347	11,00 D
		Cobrança referente 06/04/2022		
06/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.961.200.167.348	11,00 D
		Cobrança referente 06/04/2022		
06/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.961.200.167.349	11,00 D
		Cobrança referente 06/04/2022		
06/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.961.200.167.350	11,00 D
		Cobrança referente 06/04/2022		
06/04/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	24.539,23 D 0,00 C
07/04/2022	0652	99015 470 Transferência enviada	550.602.000.036.710	12.616,49 D
		07/04 0602 36710-9 L. R. A. WATFE		
07/04/2022	0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.012.489	185,65 D
		07/04 0652 12489-3 RIB PINHAL PRE		
07/04/2022	0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.012.489	513,38 D
		07/04 0652 12489-3 RIB PINHAL PRE		
07/04/2022	0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.012.489	91,14 D
		07/04 0652 12489-3 RIB PINHAL PRE		
07/04/2022	0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.016.447	1.537,35 D
		07/04 0652 16447-X J. L. PAES		
07/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.701	760,00 D

			748 0717 03366018917 VALDEMIR COELHO D		
07/04/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.702	4.108,86 D
			237 0072 018482292000101 ALINE MAYARA		
07/04/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.703	7.100,00 D
			403 0001 039623943000106 D PAULA PROJE		
07/04/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.971.200.027.025	11,00 D
			Cobrança referente 07/04/2022		
07/04/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.971.200.027.026	11,00 D
			Cobrança referente 07/04/2022		
07/04/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.971.200.027.027	11,00 D
			Cobrança referente 07/04/2022		
07/04/2022	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	26.945,87 C 0,00 C
08/04/2022	0652	99015 870	Transferência recebida	550.652.000.012.301	75.000,00 C
			08/04 0652 12301-3 RIBEIRAO DO PI		
08/04/2022	0652	99015 470	Transferência enviada	551.622.000.001.974	18.695,32 D
			08/04 1622 1974-7 EQUIPLANO SIST		
08/04/2022	0652	99015 470	Transferência enviada	552.155.000.017.886	8.253,00 D
			08/04 2155 17886-1 C C DE FREITAS		
08/04/2022	0652	99015 470	Transferência enviada	553.512.000.010.690	3.685,70 D
			08/04 3512 10690-9 CHOCONTELLI IN		
08/04/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.801	2.200,00 D
			341 3882 03828578950 DEIVID JUNIOR DE		
08/04/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.802	1.196,76 D
			237 6095 013877726000159 LUCIMARA KARB		
08/04/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.981.200.204.524	11,00 D
			Cobrança referente 08/04/2022		
08/04/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.981.200.204.525	11,00 D
			Cobrança referente 08/04/2022		
08/04/2022	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	40.947,22 D 0,00 C
12/04/2022	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	70.836,03 C
12/04/2022	0652	99015 470	Transferência enviada	550.652.000.010.596	1.353,12 D
			12/04 0652 10596-1 NIVALDO JOSE J		
12/04/2022	0652	99015 470	Transferência enviada	550.652.000.012.489	4.965,21 D
			12/04 0652 12489-3 RIB PINHAL PRE		
12/04/2022	0652	99015 470	Transferência enviada	550.652.000.012.489	4.513,83 D
			12/04 0652 12489-3 RIB PINHAL PRE		
12/04/2022	0652	99015 470	Transferência enviada	552.155.000.017.886	2.751,00 D
			12/04 2155 17886-1 C C DE FREITAS		
12/04/2022	0652	99015 470	Transferência enviada	552.212.000.015.796	30,40 D
			12/04 2212 15796-1 ALYSON S T A -		
12/04/2022	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	14.167,20 D
12/04/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.201	231,28 D
			IMPRENSA NACIONAL		
12/04/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.202	80.797,50 D
			422 0209 095391876000112 SANETRAN - SA		
12/04/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.203	2.382,00 D
			CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E		
12/04/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.204	1.206,00 D
			CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E		
12/04/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.205	1.191,00 D
			CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E		
12/04/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.206	1.581,65 D
			104 0388 008146697000115 CONSORCIO PUB		
12/04/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.207	625,00 D
			341 3882 06611438998 JANDER JEAN PINHE		
12/04/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.021.200.230.734	11,00 D
			Cobrança referente 12/04/2022		
12/04/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.021.200.230.735	11,00 D
			Cobrança referente 12/04/2022		
12/04/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.021.200.230.736	11,00 D
			Cobrança referente 12/04/2022		
12/04/2022	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	44.992,16 C 0,00 C
13/04/2022	0652	99015 870	Transferência recebida	550.652.000.011.557	4.500,00 C
			13/04 0652 11557-6 RIBEIRAO PINHA		
13/04/2022	0652	99015 470	Transferência enviada	550.652.000.016.348	8.358,07 D

13/04 0652 16348-1 LAR SAO VICENT

13/04/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.858,07 C 0,00 C
14/04/2022	0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.002.821	1.085,10 D
			14/04 0652 2821-5 FRANCISCO CORR		
14/04/2022	0652	99015	470 Transferência enviada	553.509.000.028.554	1.000,00 D
			14/04 3509 28554-4 CENTRO DE APOI		
14/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.401	2.027,60 D
			748 0717 024616893000162 G E L PRODUTO		
14/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.041.200.235.692	11,00 D
			Cobrança referente 14/04/2022		
14/04/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.123,70 C 0,00 C
19/04/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	307.712,35 C
19/04/2022	0652	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.022.585	1.480,00 D
			19/04 0426 22585-1 ASSOCIACAO DOS		
19/04/2022	0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.010.596	41.872,04 D
			19/04 0652 10596-1 NIVALDO JOSE J		
19/04/2022	0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.011.000	42.653,73 D
			19/04 0652 11000-0 AUTO POSTO ANA		
19/04/2022	0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.011.117	800,00 D
			19/04 0652 11117-1 VILMA MARIA DA		
19/04/2022	0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.012.489	17,60 D
			19/04 0652 12489-3 RIB PINHAL PRE		
19/04/2022	0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.015.693	4.558,94 D
			19/04 0652 15693-0 ASSOC VILA VIC		
19/04/2022	0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.020.755	55.000,00 D
			19/04 0652 20755-1 ASPS-LC141-FMS		
19/04/2022	0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.023.208	15.000,00 D
			19/04 0652 23208-4 ASSOCIACAO P A		
19/04/2022	0652	99015	470 Transferência enviada	552.155.000.017.886	5.502,00 D
			19/04 2155 17886-1 C C DE FREITAS		
19/04/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	61.542,47 D
19/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.901	6.000,00 D
			748 0717 027153491000167 L. AMARO DE O		
19/04/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	41.902	77,60 D
			SANEPAR - GUIAS		
19/04/2022	0000	13105	375 Impostos	41.903	9.423,19 D
			DARF - 76.968.064/0001-42 -3703		
19/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.904	1.724,13 D
			748 0717 079188009000128 NILTON GALDIN		
19/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.905	15.325,47 D
			341 3882 016984514000169 CIDO AUTO POS		
19/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.906	15.792,87 D
			341 3882 022920404000136 SAO ROQUE COM		
19/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.091.100.205.764	11,00 D
			Cobrança referente 19/04/2022		
19/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.091.100.205.765	11,00 D
			Cobrança referente 19/04/2022		
19/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.091.100.205.766	11,00 D
			Cobrança referente 19/04/2022		
19/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.091.100.205.767	11,00 D
			Cobrança referente 19/04/2022		
19/04/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	30.898,31 D 0,00 C
20/04/2022	0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.004.160	126.000,00 C
			20/04 0652 4160-2 PREF MUN RIB P		
20/04/2022	0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.011.557	39.000,00 C
			20/04 0652 11557-6 RIBEIRAO PINHA		
20/04/2022	0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.005.393	177.446,27 D
			20/04 0652 5393-7 RIBEIRAO PINHA		
20/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.001	750,00 D
			341 3882 03828578950 DEIVID JUNIOR DE		
20/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.002	500,00 D
			341 3882 04722758956 LEONARDO ANDRADE		
20/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.003	160,00 D
			341 3882 04947123923 JULIANO BRAZ		
20/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.004	875,00 D

				748 0717 03366018917 VALDEMIR COELHO D		
20/04/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.005	3.000,00 D	
			341 3882 03828578950 DEIVID JUNIOR DE			
20/04/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.006	2.363,00 D	
			341 0316 005356032000148 LIGA DE HANDE			
20/04/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.007	2.319,00 D	
			748 0717 014523149000160 CLEBER VALERI			
20/04/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.008	160,00 D	
			260 0001 05767735905 JOAO LUCAS GARCIA			
20/04/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.009	160,00 D	
			341 3882 07117660961 WILLIAN ANTONIO D			
20/04/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.300.029.134	11,00 D	
			Cobrança referente 20/04/2022			
20/04/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.300.029.135	11,00 D	
			Cobrança referente 20/04/2022			
20/04/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.300.029.136	11,00 D	
			Cobrança referente 20/04/2022			
20/04/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.300.029.137	11,00 D	
			Cobrança referente 20/04/2022			
20/04/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.300.029.138	11,00 D	
			Cobrança referente 20/04/2022			
20/04/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.300.029.139	11,00 D	
			Cobrança referente 20/04/2022			
20/04/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.300.029.140	11,00 D	
			Cobrança referente 20/04/2022			
20/04/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.300.029.141	11,00 D	
			Cobrança referente 20/04/2022			
20/04/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.300.029.142	11,00 D	
			Cobrança referente 20/04/2022			
20/04/2022	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	22.832,27 C	0,00 C
22/04/2022	0652	99015 870	Transferência recebida	550.652.000.009.770	18.200,00 C	
			22/04 0652 9770-5 PM RIBEIRAO PI			
22/04/2022	0652	99015 470	Transferência enviada	550.273.000.019.750	3.724,00 D	
			22/04 0273 19750-5 IND COM MUT PN			
22/04/2022	0652	99015 470	Transferência enviada	550.652.000.010.596	1.465,00 D	
			22/04 0652 10596-1 NIVALDO JOSE J			
22/04/2022	0652	99015 470	Transferência enviada	550.652.000.010.596	2.100,00 D	
			22/04 0652 10596-1 NIVALDO JOSE J			
22/04/2022	0652	99015 470	Transferência enviada	552.155.000.017.886	5.502,00 D	
			22/04 2155 17886-1 C C DE FREITAS			
22/04/2022	0652	99015 470	Transferência enviada	552.212.000.016.447	459,41 D	
			22/04 2212 16447-X COMERCIAL B RI			
22/04/2022	0652	99015 470	Transferência enviada	555.853.000.001.719	124,00 D	
			22/04 5853 1719-1 EFR TECH EIREL			
22/04/2022	0000	13105 363	Pagto conta telefone	42.201	1.786,50 D	
			OI S.A.(PR)			
22/04/2022	0000	13105 363	Pagto conta telefone	42.202	413,63 D	
			OI S.A.(PR)			
22/04/2022	0000	13105 363	Pagto conta telefone	42.203	15,50 D	
			EMBRATEL			
22/04/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.204	95,01 D	
			UNIVERSO ONLINE S/A			
22/04/2022	0000	13105 363	Pagto conta telefone	42.205	883,68 D	
			OI S.A.(PR)			
22/04/2022	0000	13105 363	Pagto conta telefone	42.206	388,51 D	
			OI S.A.(PR)			
22/04/2022	0000	13105 363	Pagto conta telefone	42.207	1.570,34 D	
			OI S.A.(PR)			
22/04/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.208	240,00 D	
			GOVERNO DO PARANA-ARRECADAÇÃO			
22/04/2022	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	567,58 C	0,00 C
25/04/2022	0652	99015 470	Transferência enviada	554.312.000.016.349	6.881,59 D	
			25/04 4312 16349-X M V M CARVALHO			
25/04/2022	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	6.881,59 C	0,00 C
26/04/2022	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	97.774,62 C	

26/04/2022	0652	99015	470	Transferência enviada	550.224.000.042.696	4.845,00 D	
				26/04 0224 42696-2 M H B C E A C			
26/04/2022	0652	99015	470	Transferência enviada	550.652.000.012.489	255,00 D	
				26/04 0652 12489-3 RIB PINHAL PRE			
26/04/2022	0652	99015	470	Transferência enviada	550.652.000.020.755	10.000,00 D	
				26/04 0652 20755-1 ASPS-LC141-FMS			
26/04/2022	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	19.554,92 D	
26/04/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.601	40,00 D	
				341 3882 39240533672 PEDRO NOGUEIRA			
26/04/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.161.100.090.596	11,00 D	
				Cobrança referente 26/04/2022			
26/04/2022	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	63.068,70 D	0,00 C
27/04/2022	0652	99015	470	Transferência enviada	550.652.000.009.770	1.296,00 D	
				27/04 0652 9770-5 PM RIBEIRAO PI			
27/04/2022	0652	99015	470	Transferência enviada	550.652.000.060.650	2.940,00 D	
				27/04 0652 60650-2 JOSE P S 08605			
27/04/2022	0652	99015	470	Transferência enviada	551.622.000.019.757	7.580,00 D	
				27/04 1622 19757-2 PNEUS C DE PNE			
27/04/2022	0652	99015	470	Transferência enviada	552.212.000.015.796	293,60 D	
				27/04 2212 15796-1 ALYSON S T A -			
27/04/2022	0652	99015	470	Transferência enviada	552.212.000.016.447	1.616,75 D	
				27/04 2212 16447-X COMERCIAL B RI			
27/04/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	42.701	88,78 D	
				CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR			
27/04/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.702	680,00 D	
				748 0717 027153491000167 L. AMARO DE O			
27/04/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	42.703	2.070,66 D	
				SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMER			
27/04/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.704	774,30 D	
				260 0001 040626859000125 FLAVIA PERAND			
27/04/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.171.100.146.189	11,00 D	
				Cobrança referente 27/04/2022			
27/04/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.171.100.146.190	11,00 D	
				Cobrança referente 27/04/2022			
27/04/2022	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	17.362,09 C	0,00 C
28/04/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	42.801	88,78 D	
				CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR			
28/04/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	42.802	88,78 D	
				CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR			
28/04/2022	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	177,56 C	0,00 C
29/04/2022	0652	99015	870	Transferência recebida	550.652.000.011.557	32.000,00 C	
				29/04 0652 11557-6 RIBEIRAO PINHA			
29/04/2022	0652	99015	470	Transferência enviada	550.652.000.023.454	60.000,00 D	
				29/04 0652 23454-0 ASSOCIACAO T I			
29/04/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.901	3.000,00 D	
				341 3882 03828578950 DEIVID JUNIOR DE			
29/04/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.902	645,00 D	
				341 0316 005356032000148 LIGA DE HANDE			
29/04/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.903	2.600,00 D	
				341 0316 005356032000148 LIGA DE HANDE			
29/04/2022	0000	13105	375	Impostos	42.904	138,11 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
29/04/2022	0000	13105	375	Impostos	42.905	138,11 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
29/04/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.906	375,00 D	
				341 3882 04611563936 JOAO FERNANDO CAR			
29/04/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.191.200.463.740	11,00 D	
				Cobrança referente 29/04/2022			
29/04/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.191.200.463.741	11,00 D	
				Cobrança referente 29/04/2022			
29/04/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.191.200.463.742	11,00 D	
				Cobrança referente 29/04/2022			
29/04/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.191.200.463.743	11,00 D	
				Cobrança referente 29/04/2022			
29/04/2022	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	34.940,22 C	0,00 C

30/04/2022

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



G3370210366606991
02/05/2022 10:47:45

Cliente - Conta atual

Agência 652-1
Conta corrente 4161-0PREF MUN RIBEIRAO DO PINH
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/04/2022		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	30,56 C	
11/04/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30,56 D	0,00 C
14/04/2022		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	21.126.673.010.100	5.925,21 C	
14/04/2022		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	21.126.711.010.100	563,87 C	
14/04/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.489,08 D	0,00 C
19/04/2022		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.011.921	6.500,00 D	
				19/04 0652 11921-0 R PINHAL PREF			
19/04/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.500,00 C	0,00 C
30/04/2022		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 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	33,43 C	
01/04/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	27,37 C	
01/04/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	11,41 C	
01/04/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	72,21 D	0,00 C
04/04/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	188,00 C	
04/04/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	0,47 C	
04/04/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	6,89 C	
04/04/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	2,12 C	
04/04/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	197,48 D	0,00 C
05/04/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	54,42 C	
05/04/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	54,42 D	0,00 C
06/04/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	16,13 C	
06/04/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	15,28 C	
06/04/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,79 C	
06/04/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	11,45 C	
06/04/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	48,65 D	0,00 C
07/04/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,30 C	
07/04/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	16,11 C	
07/04/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/04/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/04/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/04/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	36,41 D	0,00 C
08/04/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	76,44 C	
08/04/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/04/2022		0652	99015 470	Transferência enviada	550.652.000.011.931	1.468,18 D	
				08/04 0652 11931-8 R PINHAL PREF			
08/04/2022		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	1.386,74 C	0,00 C
11/04/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	25,99 C	
11/04/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	307,39 C	
11/04/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	253,76 C	
11/04/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	587,14 D	0,00 C
12/04/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,35 C	
12/04/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	16,21 C	
12/04/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	26,56 D	0,00 C
13/04/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	21,61 C	
13/04/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,40 C	
13/04/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,40 C	
13/04/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/04/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	20,91 C	
13/04/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	58,32 D	0,00 C
14/04/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	11,33 C	
14/04/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	7,40 C	
14/04/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	14,80 C	
14/04/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	33,53 D	0,00 C
18/04/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	43,75 C	
18/04/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/04/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/04/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/04/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	34,10 C	
18/04/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	92,85 D	0,00 C

19/04/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	21,13 C	
19/04/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/04/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	32,62 C	
19/04/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	58,75 D	0,00 C
20/04/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	584,64 C	
20/04/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/04/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/04/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/04/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	14,07 C	
20/04/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	26,53 C	
20/04/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.390,84 C	
20/04/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.031,08 D	0,00 C
22/04/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	580,58 C	
22/04/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
22/04/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/04/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	4.810,84 C	
22/04/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	508,26 C	
22/04/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	5.919,68 D	0,00 C
25/04/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	3.721,29 C	
25/04/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
25/04/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	600,21 C	
25/04/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	3.384,01 C	
25/04/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
25/04/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	265,21 C	
25/04/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	434,63 C	
25/04/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	8.415,35 D	0,00 C
26/04/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	26,17 C	
26/04/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,04 C	
26/04/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
26/04/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	25,15 C	
26/04/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	66,43 D	0,00 C
27/04/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	20,28 C	
27/04/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	15,77 C	
27/04/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,70 C	
27/04/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	51,91 C	
27/04/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,14 C	
27/04/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	108,80 D	0,00 C
28/04/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	24,70 C	
28/04/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	674,59 C	
28/04/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	20,32 C	
28/04/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	58,88 C	
28/04/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	778,49 D	0,00 C
29/04/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,10 C	
29/04/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	264,57 C	
29/04/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	23,39 C	
29/04/2022	0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.009.770	18.000,00 D	
29/04 0652 9770-5 PM RIBEIRAO PI					
29/04/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	17.706,94 C	0,00 C
30/04/2022	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



G3370210366606991
02/05/2022 10:48:29

Cliente - Conta atual

Agência 652-1
Conta corrente 8551-OPM RIBEIRAO PINHAL -IPI
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2022		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.012.489	83,60 D	
				04/04 0652 12489-3 RIB PINHAL PRE			
04/04/2022		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.012.489	4,40 D	
				04/04 0652 12489-3 RIB PINHAL PRE			
04/04/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	88,00 C	0,00 C
08/04/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3.997,52 C	
08/04/2022		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.011.921	5.500,00 D	
				08/04 0652 11921-0 R PINHAL PREF			
08/04/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.502,48 C	0,00 C
11/04/2022		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	159,73 C	
11/04/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	159,73 D	0,00 C
20/04/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.057,49 C	
20/04/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.057,49 D	0,00 C
29/04/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	972,58 C	
29/04/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	972,58 D	0,00 C
30/04/2022		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 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2022		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.011.921	7.000,00 D	
				04/04 0652 11921-0 R PINHAL PREF			
04/04/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.000,00 C	0,00 C
08/04/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	526,92 C	
08/04/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,21 D	
08/04/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	105,38 D	
08/04/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	417,33 D	0,00 C
11/04/2022		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	1.268,37 C	
11/04/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.268,37 D	0,00 C
20/04/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	178,88 C	
20/04/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,43 D	
20/04/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	35,77 D	
20/04/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	141,68 D	0,00 C
26/04/2022		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.008.536	11,00 D	
				26/04 0652 8536-7 P M RIB PINHAL			
26/04/2022		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.009.742	22,00 D	
				26/04 0652 9742-X PM RIBEIRAO PI			
26/04/2022		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.012.774	11,00 D	
				26/04 0652 12774-4 R P PREF TE SE			
26/04/2022		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.023.102	33,00 D	
				26/04 0652 23102-9 RIBEIRAO CRIAN			
26/04/2022		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.023.549	11,00 D	
				26/04 0652 23549-0 RIBEIRAO DBL M			
26/04/2022		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.023.707	11,00 D	
				26/04 0652 23707-8 FIA CRESCER			
26/04/2022		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.025.305	22,00 D	
				26/04 0652 25305-7 INCENTIVO 2021			
26/04/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	121,00 C	0,00 C
28/04/2022		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.011.926	22,00 D	
				28/04 0652 11926-1 R P PREF F 13			
28/04/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22,00 C	0,00 C
29/04/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	138,18 C	
29/04/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,10 D	
29/04/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	27,63 D	
29/04/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	109,45 D	0,00 C
30/04/2022		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



G3370210366606991
02/05/2022 10:49:53

Cliente - Conta atual

Agência 652-1
Conta corrente 283144-9PREF RIBEIRAO DO PINHAL
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/04/2022		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.014.730	3.380,64 D	
				08/04 0652 14730-3 P M R PINHAL T			
08/04/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.380,64 C	0,00 C
11/04/2022		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	315,44 C	
11/04/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	315,44 D	0,00 C
29/04/2022		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	3.709,62 C	
29/04/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	37,09 D	
29/04/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.672,53 D	0,00 C
30/04/2022		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 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2022		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.011.921	3.505,60 C	
				04/04 0652 11921-0 R PINHAL PREF			
04/04/2022		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.012.301	10.679,25 C	
				04/04 0652 12301-3 RIBEIRAO DO PI			
04/04/2022		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.020.755	261,84 C	
				04/04 0652 20755-1 ASPS-LC141-FMS			
04/04/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	40.401	14.446,69 D	0,00 C
				SANEPAR - GUIAS			
11/04/2022		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.004.160	630.000,00 C	
				11/04 0652 4160-2 PREF MUN RIB P			
11/04/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	630.000,00 D	0,00 C
22/04/2022		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.011.565	18.200,00 D	
				22/04 0652 11565-7 PM RIBEIRAO PI			
22/04/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	18.200,00 C	0,00 C
25/04/2022		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.011.921	7.190,88 C	
				25/04 0652 11921-0 R PINHAL PREF			
25/04/2022		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.012.301	5.497,32 C	
				25/04 0652 12301-3 RIBEIRAO DO PI			
25/04/2022		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.020.755	349,55 C	
				25/04 0652 20755-1 ASPS-LC141-FMS			
25/04/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	42.501	13.037,75 D	0,00 C
				SANEPAR - GUIAS			
27/04/2022		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.011.565	1.296,00 C	
				27/04 0652 11565-7 PM RIBEIRAO PI			
27/04/2022		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.011.921	3.263,00 C	
				27/04 0652 11921-0 R PINHAL PREF			
27/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.701	4.559,00 D	0,00 C
				GENTE SEGURADORA SA			
28/04/2022		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.004.160	490.000,00 D	
				28/04 0652 4160-2 PREF MUN RIB P			
28/04/2022		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.020.755	270.000,00 D	
				28/04 0652 20755-1 ASPS-LC141-FMS			
28/04/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	760.000,00 C	0,00 C
29/04/2022		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.004.160	160.000,00 C	
				29/04 0652 4160-2 PREF MUN RIB P			
29/04/2022		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.012.301	152.000,00 C	
				29/04 0652 12301-3 RIBEIRAO DO PI			
29/04/2022		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.012.820	18.000,00 C	
				29/04 0652 12820-1 PM RIBEIRAO PI			
29/04/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	330.000,00 D	0,00 C
30/04/2022		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 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2022		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.005.167	7.000,00 C	
				04/04 0652 5167-5 PREF MUN DE RI			
04/04/2022		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.009.770	3.505,60 D	
				04/04 0652 9770-5 PM RIBEIRAO PI			
04/04/2022		0652	99015	470 Transferência enviada	550.768.000.031.615	4.473,32 D	
				04/04 0768 31615-6 UNIAO EQUIPAME			
04/04/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	978,92 C	0,00 C
05/04/2022		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.011.557	8.000,00 C	
				05/04 0652 11557-6 RIBEIRAO PINHA			
05/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.501	4.250,00 D	
				033 0163 043299151000103 SUPRIPRIME SU			
05/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.951.300.165.958	11,00 D	
				Cobrança referente 05/04/2022			
05/04/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.739,00 D	0,00 C
06/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.601	1.211,60 D	
				033 4541 024380089000127 VCA AUTOMOTOR			
06/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.602	1.100,00 D	
				GENTE SEGURADORA SA			
06/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.961.200.167.351	11,00 D	
				Cobrança referente 06/04/2022			
06/04/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.322,60 C	0,00 C
07/04/2022		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.016.447	880,00 D	
				07/04 0652 16447-X J. L. PAES			
07/04/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	880,00 C	0,00 C
08/04/2022		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.008.551	5.500,00 C	
				08/04 0652 8551-0 PM RIBEIRAO PI			
08/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.801	80,00 D	
				341 3882 06203169935 FERNANDO DE OLIVE			
08/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.802	2.000,00 D	
				237 6095 05014610943 JULIANO ZACARIAS			
08/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.803	2.503,81 D	
				CIEDEPAR - CONSORCIO INTERMUNI			
08/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.981.200.204.526	11,00 D	
				Cobrança referente 08/04/2022			
08/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.981.200.204.527	11,00 D	
				Cobrança referente 08/04/2022			
08/04/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	894,19 D	0,00 C
11/04/2022		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	2.519,12 C	
11/04/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.519,12 D	0,00 C
13/04/2022		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.011.557	7.000,00 C	
				13/04 0652 11557-6 RIBEIRAO PINHA			
13/04/2022		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.012.301	18.000,00 C	
				13/04 0652 12301-3 RIBEIRAO DO PI			
13/04/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25.000,00 D	0,00 C
14/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.401	2.850,00 D	
				748 0717 027153491000167 L. AMARO DE O			
14/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.041.200.235.693	11,00 D	
				Cobrança referente 14/04/2022			
14/04/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.861,00 C	0,00 C
19/04/2022		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.004.161	6.500,00 C	

				19/04 0652 4161-0 PREF MUN RIBEI		
19/04/2022	0652	99015	870	Transferência recebida	550.652.000.012.301	15.000,00 C
				19/04 0652 12301-3 RIBEIRAO DO PI		
19/04/2022	0652	99015	470	Transferência enviada	550.652.000.011.000	18.328,09 D
				19/04 0652 11000-0 AUTO POSTO ANA		
19/04/2022	0652	99015	470	Transferência enviada	550.652.000.012.190	8.358,00 D
				19/04 0652 12190-8 A P A E R P C		
19/04/2022	0652	99015	470	Transferência enviada	550.652.000.016.307	16.716,46 D
				19/04 0652 16307-4 ASSOCIACAO DE		
19/04/2022	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	21.902,55 C 0,00 C
22/04/2022	0652	99015	870	Transferência recebida	550.652.000.012.301	5.000,00 C
				22/04 0652 12301-3 RIBEIRAO DO PI		
22/04/2022	0652	99015	470	Transferência enviada	555.853.000.001.719	1.600,00 D
				22/04 5853 1719-1 EFR TECH EIREL		
22/04/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.201	2.050,00 D
				341 3882 03593462940 ALINA CHOMA PAULI		
22/04/2022	0000	13105	362	Pagamento conta luz	42.202	374,30 D
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
22/04/2022	0000	13105	361	Pgto conta água	42.203	594,14 D
				SANEPAR - GUIAS		
22/04/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.121.200.385.057	11,00 D
				Cobrança referente 22/04/2022		
22/04/2022	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	370,56 D 0,00 C
25/04/2022	0652	99015	870	Transferência recebida	550.652.000.012.301	15.000,00 C
				25/04 0652 12301-3 RIBEIRAO DO PI		
25/04/2022	0652	99015	470	Transferência enviada	550.652.000.009.770	7.190,88 D
				25/04 0652 9770-5 PM RIBEIRAO PI		
25/04/2022	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.809,12 D 0,00 C
27/04/2022	0652	99015	870	Transferência recebida	550.652.000.012.301	10.000,00 C
				27/04 0652 12301-3 RIBEIRAO DO PI		
27/04/2022	0652	99015	470	Transferência enviada	550.652.000.009.770	3.263,00 D
				27/04 0652 9770-5 PM RIBEIRAO PI		
27/04/2022	0652	99015	470	Transferência enviada	550.652.000.060.650	9.478,00 D
				27/04 0652 60650-2 JOSE P S 08605		
27/04/2022	0652	99015	470	Transferência enviada	551.622.000.010.673	385,80 D
				27/04 1622 10673-9 NILCELI DA SIL		
27/04/2022	0652	99015	470	Transferência enviada	553.007.000.042.688	180,00 D
				27/04 3007 42688-1 CLEANING D P L		
27/04/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.701	3.505,50 D
				748 0717 027153491000167 L. AMARO DE O		
27/04/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.171.100.146.192	11,00 D
				Cobrança referente 27/04/2022		
27/04/2022	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	6.823,30 C 0,00 C
30/04/2022	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 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2022		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.005.167	7.000,00 C	
				04/04 0652 5167-5 PREF MUN DE RI			
04/04/2022		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.009.770	3.505,60 D	
				04/04 0652 9770-5 PM RIBEIRAO PI			
04/04/2022		0652	99015	470 Transferência enviada	550.768.000.031.615	4.473,32 D	
				04/04 0768 31615-6 UNIAO EQUIPAME			
04/04/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	978,92 C	0,00 C
05/04/2022		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.011.557	8.000,00 C	
				05/04 0652 11557-6 RIBEIRAO PINHA			
05/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.501	4.250,00 D	
				033 0163 043299151000103 SUPRIPRIME SU			
05/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.951.300.165.958	11,00 D	
				Cobrança referente 05/04/2022			
05/04/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.739,00 D	0,00 C
06/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.601	1.211,60 D	
				033 4541 024380089000127 VCA AUTOMOTOR			
06/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.602	1.100,00 D	
				GENTE SEGURADORA SA			
06/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.961.200.167.351	11,00 D	
				Cobrança referente 06/04/2022			
06/04/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.322,60 C	0,00 C
07/04/2022		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.016.447	880,00 D	
				07/04 0652 16447-X J. L. PAES			
07/04/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	880,00 C	0,00 C
08/04/2022		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.008.551	5.500,00 C	
				08/04 0652 8551-0 PM RIBEIRAO PI			
08/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.801	80,00 D	
				341 3882 06203169935 FERNANDO DE OLIVE			
08/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.802	2.000,00 D	
				237 6095 05014610943 JULIANO ZACARIAS			
08/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.803	2.503,81 D	
				CIEDEPAR - CONSORCIO INTERMUNI			
08/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.981.200.204.526	11,00 D	
				Cobrança referente 08/04/2022			
08/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.981.200.204.527	11,00 D	
				Cobrança referente 08/04/2022			
08/04/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	894,19 D	0,00 C
11/04/2022		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	2.519,12 C	
11/04/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.519,12 D	0,00 C
13/04/2022		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.011.557	7.000,00 C	
				13/04 0652 11557-6 RIBEIRAO PINHA			
13/04/2022		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.012.301	18.000,00 C	
				13/04 0652 12301-3 RIBEIRAO DO PI			
13/04/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25.000,00 D	0,00 C
14/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.401	2.850,00 D	
				748 0717 027153491000167 L. AMARO DE O			
14/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.041.200.235.693	11,00 D	
				Cobrança referente 14/04/2022			
14/04/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.861,00 C	0,00 C
19/04/2022		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.004.161	6.500,00 C	

				19/04 0652 4161-0 PREF MUN RIBEI		
19/04/2022	0652	99015	870	Transferência recebida	550.652.000.012.301	15.000,00 C
				19/04 0652 12301-3 RIBEIRAO DO PI		
19/04/2022	0652	99015	470	Transferência enviada	550.652.000.011.000	18.328,09 D
				19/04 0652 11000-0 AUTO POSTO ANA		
19/04/2022	0652	99015	470	Transferência enviada	550.652.000.012.190	8.358,00 D
				19/04 0652 12190-8 A P A E R P C		
19/04/2022	0652	99015	470	Transferência enviada	550.652.000.016.307	16.716,46 D
				19/04 0652 16307-4 ASSOCIACAO DE		
19/04/2022	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	21.902,55 C 0,00 C
22/04/2022	0652	99015	870	Transferência recebida	550.652.000.012.301	5.000,00 C
				22/04 0652 12301-3 RIBEIRAO DO PI		
22/04/2022	0652	99015	470	Transferência enviada	555.853.000.001.719	1.600,00 D
				22/04 5853 1719-1 EFR TECH EIREL		
22/04/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.201	2.050,00 D
				341 3882 03593462940 ALINA CHOMA PAULI		
22/04/2022	0000	13105	362	Pagamento conta luz	42.202	374,30 D
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
22/04/2022	0000	13105	361	Pgto conta água	42.203	594,14 D
				SANEPAR - GUIAS		
22/04/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.121.200.385.057	11,00 D
				Cobrança referente 22/04/2022		
22/04/2022	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	370,56 D 0,00 C
25/04/2022	0652	99015	870	Transferência recebida	550.652.000.012.301	15.000,00 C
				25/04 0652 12301-3 RIBEIRAO DO PI		
25/04/2022	0652	99015	470	Transferência enviada	550.652.000.009.770	7.190,88 D
				25/04 0652 9770-5 PM RIBEIRAO PI		
25/04/2022	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.809,12 D 0,00 C
27/04/2022	0652	99015	870	Transferência recebida	550.652.000.012.301	10.000,00 C
				27/04 0652 12301-3 RIBEIRAO DO PI		
27/04/2022	0652	99015	470	Transferência enviada	550.652.000.009.770	3.263,00 D
				27/04 0652 9770-5 PM RIBEIRAO PI		
27/04/2022	0652	99015	470	Transferência enviada	550.652.000.060.650	9.478,00 D
				27/04 0652 60650-2 JOSE P S 08605		
27/04/2022	0652	99015	470	Transferência enviada	551.622.000.010.673	385,80 D
				27/04 1622 10673-9 NILCELI DA SIL		
27/04/2022	0652	99015	470	Transferência enviada	553.007.000.042.688	180,00 D
				27/04 3007 42688-1 CLEANING D P L		
27/04/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.701	3.505,50 D
				748 0717 027153491000167 L. AMARO DE O		
27/04/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.171.100.146.192	11,00 D
				Cobrança referente 27/04/2022		
27/04/2022	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	6.823,30 C 0,00 C
30/04/2022	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 11922-9R PINHAL PREF EDUC 25
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	3	1.470,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
05/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.501	1.470,00 D	
				341 3882 031472795000164 IZABELLA APAR			
05/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.951.300.165.959	11,00 D	
				Cobrança referente 05/04/2022			
05/04/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11,00 C	0,00 C
06/04/2022		0652	99015	470 Transferência enviada	550.768.000.031.615	12.434,45 D	
				06/04 0768 31615-6 UNIAO EQUIPAME			
06/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.601	1.470,00 D	
				341 3882 031472795000164 IZABELLA APAR			
06/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.602	9.277,20 D	
				748 0717 012551341000134 GREGORIO E BO			
06/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.961.200.167.352	11,00 D	
				Cobrança referente 06/04/2022			
06/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.961.200.167.353	11,00 D	
				Cobrança referente 06/04/2022			
06/04/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	23.203,65 C	0,00 C
11/04/2022		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	90.983,56 C	
11/04/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	90.983,56 D	0,00 C
19/04/2022		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.012.489	67,62 D	
				19/04 0652 12489-3 RIB PINHAL PRE			
19/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.901	2.186,38 D	
				748 0717 012781049000108 A N DE OLIVEI			
19/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.091.100.205.770	11,00 D	
				Cobrança referente 19/04/2022			
19/04/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.265,00 C	0,00 C
22/04/2022		0652	99015	470 Transferência enviada	550.047.000.054.918	1.194,36 D	
				22/04 0047 54918-5 ORIVALDO JOSE			
22/04/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.194,36 C	0,00 C
26/04/2022		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.012.301	39.779,09 C	
				26/04 0652 12301-3 RIBEIRAO DO PI			
26/04/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	39.779,09 D	0,00 C
28/04/2022		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.012.489	66,53 D	
				28/04 0652 12489-3 RIB PINHAL PRE			
28/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.801	3.260,00 D	
				237 6095 030617570000196 VANDERLEI ROD			
28/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.181.200.337.680	11,00 D	
				Cobrança referente 28/04/2022			
28/04/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.337,53 C	0,00 C
29/04/2022		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.012.489	1.171,50 D	
				29/04 0652 12489-3 RIB PINHAL PRE			
29/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.901	76.720,67 D	
				748 0717 015165978000180 CONSTRUTORA P			
29/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.191.200.463.745	11,00 D	
				Cobrança referente 29/04/2022			
29/04/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	77.903,17 C	0,00 C
30/04/2022		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 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2022		0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.009.770	261,84 D	
			04/04 0652 9770-5 PM RIBEIRAO PI			
04/04/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	261,84 C	0,00 C
06/04/2022		0652	99015 870 Transferência recebida	550.652.000.012.301	21.000,00 C	
			06/04 0652 12301-3 RIBEIRAO DO PI			
06/04/2022		0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.003.285	1.000,00 D	
			06/04 0652 3285-9 CECILIO FIRMIN			
06/04/2022		0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.020.235	3.000,00 D	
			06/04 0652 20235-5 ZENI DE CAMPOS			
06/04/2022		0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.021.498	200,00 D	
			06/04 0652 21498-1 JOSE CARLOS RO			
06/04/2022		0652	99015 470 Transferência enviada	551.187.000.035.866	1.692,00 D	
			06/04 1187 35866-5 MAIS SAUDE MAR			
06/04/2022		0652	99015 470 Transferência enviada	554.312.000.016.817	963,04 D	
			06/04 4312 16817-3 A K L EIRELI -			
06/04/2022		0652	99015 470 Transferência enviada	554.312.000.016.817	116,62 D	
			06/04 4312 16817-3 A K L EIRELI -			
06/04/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.601	722,50 D	
			748 0717 01978043902 EDIVALDO ADRIANO			
06/04/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.602	855,00 D	
			748 0717 01978043902 EDIVALDO ADRIANO			
06/04/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.603	855,00 D	
			341 3882 01847458963 CLAUDIO ROBERTO F			
06/04/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.604	200,00 D	
			341 3882 55666280953 VALDECIR DE JESUS			
06/04/2022		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	40.605	4.035,73 D	
			CONSORCIO INTERGESTORES PARANA			
06/04/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.961.200.167.360	11,00 D	
			Cobrança referente 06/04/2022			
06/04/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.961.200.167.361	11,00 D	
			Cobrança referente 06/04/2022			
06/04/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.961.200.167.362	11,00 D	
			Cobrança referente 06/04/2022			
06/04/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.961.200.167.363	11,00 D	
			Cobrança referente 06/04/2022			
06/04/2022		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	7.316,11 D	0,00 C
07/04/2022		0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.016.447	1.110,00 D	
			07/04 0652 16447-X J. L. PAES			
07/04/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.110,00 C	0,00 C
08/04/2022		0652	99015 870 Transferência recebida	550.652.000.011.557	12.000,00 C	
			08/04 0652 11557-6 RIBEIRAO PINHA			
08/04/2022		0652	99015 470 Transferência enviada	554.312.000.016.817	14.794,39 D	
			08/04 4312 16817-3 A K L EIRELI -			
08/04/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.794,39 C	0,00 C
11/04/2022		0652	99015 870 Transferência recebida	550.652.000.004.160	74.000,00 C	
			11/04 0652 4160-2 PREF MUN RIB P			
11/04/2022		0652	99015 870 Transferência recebida	550.652.000.011.557	8.300,00 C	
			11/04 0652 11557-6 RIBEIRAO PINHA			
11/04/2022		0652	99015 870 Transferência recebida	550.652.000.012.301	8.100,00 C	
			11/04 0652 12301-3 RIBEIRAO DO PI			

11/04/2022	0000	14049 855 BB CP Automatico S P	1.200.070	6.015,31 C
11/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.101	24.411,30 D
		341 3882 026956861000131 AGOSTINHO MAG		
11/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.102	23.585,90 D
		341 3882 026956861000131 AGOSTINHO MAG		
11/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.103	46.534,94 D
		341 3882 026956861000131 AGOSTINHO MAG		
11/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.011.200.126.176	11,00 D
		Cobrança referente 11/04/2022		
11/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.011.200.126.177	11,00 D
		Cobrança referente 11/04/2022		
11/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.011.200.126.178	11,00 D
		Cobrança referente 11/04/2022		
11/04/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.850,17 D 0,00 C
12/04/2022	0652	99015 870 Transferência recebida	550.652.000.012.301	7.000,00 C
		12/04 0652 12301-3 RIBEIRAO DO PI		
12/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	41.201	4.168,50 D
		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E		
12/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	41.202	395,25 D
		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E		
12/04/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.436,25 D 0,00 C
19/04/2022	0652	99015 870 Transferência recebida	550.652.000.011.565	55.000,00 C
		19/04 0652 11565-7 PM RIBEIRAO PI		
19/04/2022	0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.011.000	10.715,54 D
		19/04 0652 11000-0 AUTO POSTO ANA		
19/04/2022	0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.011.000	19.777,12 D
		19/04 0652 11000-0 AUTO POSTO ANA		
19/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.901	13.638,17 D
		341 3882 022920404000136 SAO ROQUE COM		
19/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.091.100.205.780	11,00 D
		Cobrança referente 19/04/2022		
19/04/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.858,17 D 0,00 C
20/04/2022	0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.025.255	7.598,00 D
		20/04 0652 25255-7 SOCIEDADE B SA		
20/04/2022	0652	99015 470 Transferência enviada	554.312.000.016.817	188,82 D
		20/04 4312 16817-3 A K L EIRELI -		
20/04/2022	0652	99015 470 Transferência enviada	554.312.000.016.817	188,82 D
		20/04 4312 16817-3 A K L EIRELI -		
20/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.001	55,41 D
		237 6095 013877726000159 LUCIMARA KARB		
20/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.002	280,00 D
		341 3882 57383332920 NORACI DA SILVA V		
20/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.003	200,00 D
		341 3882 55666280953 VALDECIR DE JESUS		
20/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.004	574,00 D
		341 3882 65080300949 JOAO GALDINO		
20/04/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	42.005	440,25 D
		OI S.A.(PR)		
20/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.006	500,00 D
		341 3882 55666256904 FRANCISCO CLAUDIO		
20/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.300.029.164	11,00 D
		Cobrança referente 20/04/2022		
20/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.300.029.165	11,00 D
		Cobrança referente 20/04/2022		
20/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.300.029.166	11,00 D
		Cobrança referente 20/04/2022		
20/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.300.029.167	11,00 D
		Cobrança referente 20/04/2022		
20/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.300.029.168	11,00 D
		Cobrança referente 20/04/2022		
20/04/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	10.080,30 C 0,00 C
22/04/2022	0652	99015 870 Transferência recebida	550.652.000.011.557	15.300,00 C
		22/04 0652 11557-6 RIBEIRAO PINHA		
22/04/2022	0652	99015 870 Transferência recebida	550.652.000.012.301	14.800,00 C
		22/04 0652 12301-3 RIBEIRAO DO PI		

22/04/2022	0652	99015 470	Transferência enviada	550.652.000.018.565	525,00 D
			22/04 0652 18565-5 ISRAEL BARCELO		
22/04/2022	0652	99015 470	Transferência enviada	550.652.000.025.058	30.000,00 D
			22/04 0652 25058-9 SOCIEDADE B SA		
22/04/2022	0652	99015 470	Transferência enviada	553.007.000.224.563	983,60 D
			22/04 3007 224563-9 MEDEFE P M H L		
22/04/2022	0652	99015 470	Transferência enviada	557.629.000.028.852	228,20 D
			22/04 7629 28852-7 CIRURGICA NOSS		
22/04/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.201	770,00 D
			341 3882 88190234900 JOAO BATISTA DE O		
22/04/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.202	160,00 D
			341 3882 55666280953 VALDECIR DE JESUS		
22/04/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.203	922,50 D
			341 3882 01847458963 CLAUDIO ROBERTO F		
22/04/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.204	200,00 D
			341 3882 55666280953 VALDECIR DE JESUS		
22/04/2022	0000	13105 363	Pagto conta telefone	42.205	740,74 D
			OI S.A.(PR)		
22/04/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.121.200.385.062	11,00 D
			Cobrança referente 22/04/2022		
22/04/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.121.200.385.063	11,00 D
			Cobrança referente 22/04/2022		
22/04/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.121.200.385.064	11,00 D
			Cobrança referente 22/04/2022		
22/04/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.121.200.385.065	11,00 D
			Cobrança referente 22/04/2022		
22/04/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	4.474,04 C 0,00 C
25/04/2022	0652	99015 870	Transferência recebida	550.652.000.011.557	10.000,00 C
			25/04 0652 11557-6 RIBEIRAO PINHA		
25/04/2022	0652	99015 870	Transferência recebida	550.652.000.025.058	30.000,00 C
			25/04 0652 25058-9 SOCIEDADE B SA		
25/04/2022	0652	99015 470	Transferência enviada	550.652.000.009.770	349,55 D
			25/04 0652 9770-5 PM RIBEIRAO PI		
25/04/2022	0652	99015 470	Transferência enviada	550.652.000.012.489	78,57 D
			25/04 0652 12489-3 RIB PINHAL PRE		
25/04/2022	0652	99015 470	Transferência enviada	550.652.000.012.489	78,57 D
			25/04 0652 12489-3 RIB PINHAL PRE		
25/04/2022	0652	99015 470	Transferência enviada	550.652.000.025.574	550,00 D
			25/04 0652 25574-2 JESSICA E SOUZ		
25/04/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.501	270,00 D
			104 0388 000126737000155 CONSORCIO INT		
25/04/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.502	8.619,18 D
			104 0388 000126737000155 CONSORCIO INT		
25/04/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.503	550,00 D
			237 6095 09410172900 ANA PAULA FERRANT		
25/04/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.151.100.084.738	11,00 D
			Cobrança referente 25/04/2022		
25/04/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.151.100.084.739	11,00 D
			Cobrança referente 25/04/2022		
25/04/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.151.100.084.740	11,00 D
			Cobrança referente 25/04/2022		
25/04/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29.471,13 D 0,00 C
26/04/2022	0652	99015 870	Transferência recebida	550.652.000.011.565	10.000,00 C
			26/04 0652 11565-7 PM RIBEIRAO PI		
26/04/2022	0652	99015 470	Transferência enviada	550.652.000.012.489	23,42 D
			26/04 0652 12489-3 RIB PINHAL PRE		
26/04/2022	0652	99015 470	Transferência enviada	550.652.000.025.254	15.000,00 D
			26/04 0652 25254-9 SOCIEDADE B SA		
26/04/2022	0652	99015 470	Transferência enviada	550.652.000.025.254	15.000,00 D
			26/04 0652 25254-9 SOCIEDADE B SA		
26/04/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	42.601	95,74 D
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
26/04/2022	0000	13105 361	Pgto conta água	42.602	82,39 D
			SANEPAR - GUIAS		
26/04/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.603	2.295,58 D

748 0717 036056193000140 CLEBERSON RIB

26/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.161.100.090.613	11,00 D
Cobrança referente 26/04/2022				
26/04/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	22.508,13 C 0,00 C
27/04/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	42.701	115,08 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.				
27/04/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	115,08 C 0,00 C
28/04/2022	0652	99015 870 Transferência recebida	550.652.000.009.770	270.000,00 C
28/04 0652 9770-5 PM RIBEIRAO PI				
28/04/2022	0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.011.926	262.430,18 D
28/04 0652 11926-1 R P PREF F 13				
28/04/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.569,82 D 0,00 C
29/04/2022	0652	99015 870 Transferência recebida	550.652.000.004.160	90.000,00 C
29/04 0652 4160-2 PREF MUN RIB P				
29/04/2022	0652	99015 870 Transferência recebida	550.652.000.004.160	75.000,00 C
29/04 0652 4160-2 PREF MUN RIB P				
29/04/2022	0652	99020 870 Transferência recebida	600.652.000.018.227	157,40 C
29/04 0652 18227-3 LUCAS ROSA ADR				
29/04/2022	0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.003.285	1.000,00 D
29/04 0652 3285-9 CECILIO FIRMIN				
29/04/2022	0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.012.489	85.136,07 D
29/04 0652 12489-3 RIB PINHAL PRE				
29/04/2022	0652	99015 470 Transferência enviada	551.003.000.054.328	2.200,00 D
29/04 1003 54328-4 ELIANNE BARROS				
29/04/2022	0000	13105 375 Impostos	42.901	74.577,08 D
GPS - CODIGO DE BARRAS				
29/04/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.244,25 D 0,00 C
30/04/2022	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 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2022		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.503,98 C	
05/04/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.503,98 D	0,00 C
06/04/2022		0000	14011 638	ITCMD	350	3.394,80 C	
06/04/2022		0000	14011 639	IPVA	350	14.448,10 C	
06/04/2022		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	26.502,13 C	
06/04/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	44.345,03 D	0,00 C
08/04/2022		0000	14011 683	ITR	350	387,52 C	
08/04/2022		0000	14011 952	FPE/FPM	350	72.930,70 C	
08/04/2022		0000	14011 952	FPE/FPM	350	3.600,24 C	
08/04/2022		0000	14011 952	FPE/FPM	350	2.122,42 C	
08/04/2022		0000	14011 952	FPE/FPM	350	32.045,40 C	
08/04/2022		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	5.058,56 C	
08/04/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	116.144,84 D	0,00 C
12/04/2022		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.748,25 C	
12/04/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.748,25 D	0,00 C
13/04/2022		0000	14011 638	ITCMD	350	2.132,57 C	
13/04/2022		0000	14011 639	IPVA	350	16.934,95 C	
13/04/2022		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	103.781,40 C	
13/04/2022		0652	99015 470	Transferência enviada	550.652.000.012.487	32.000,00 D	
				13/04 0652 12487-7 RIB PINHAL PRE			
13/04/2022		0652	99015 470	Transferência enviada	550.652.000.012.487	140.643,90 D	
				13/04 0652 12487-7 RIB PINHAL PRE			
13/04/2022		0652	99015 470	Transferência enviada	550.652.000.012.487	6.090,50 D	
				13/04 0652 12487-7 RIB PINHAL PRE			
13/04/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	55.885,48 C	0,00 C
19/04/2022		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	77.098,57 C	
19/04/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	77.098,57 D	0,00 C
20/04/2022		0000	14011 683	ITR	350	76,35 C	
20/04/2022		0000	14011 952	FPE/FPM	350	12.822,19 C	
20/04/2022		0000	14011 952	FPE/FPM	350	632,97 C	
20/04/2022		0000	14011 952	FPE/FPM	350	373,15 C	
20/04/2022		0000	14011 952	FPE/FPM	350	5.611,88 C	
20/04/2022		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	1.338,18 C	
20/04/2022		0000	14011 638	ITCMD	350	2.410,41 C	
20/04/2022		0000	14011 639	IPVA	350	18.253,75 C	
20/04/2022		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	218.401,70 C	
20/04/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	259.920,58 D	0,00 C
26/04/2022		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	24.497,83 C	
26/04/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.497,83 D	0,00 C
27/04/2022		0000	14011 638	ITCMD	350	2.180,38 C	
27/04/2022		0000	14011 639	IPVA	350	34.049,55 C	
27/04/2022		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	89.720,94 C	
27/04/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	125.950,87 D	0,00 C
28/04/2022		0000	14011 850	VAAT Complemento FUNDEB	350	136.011,83 C	
28/04/2022		0652	99015 470	Transferência enviada	550.652.000.011.926	381.093,10 D	
				28/04 0652 11926-1 R P P REF F 13			
28/04/2022		0652	99015 470	Transferência enviada	550.652.000.012.487	40.803,55 D	
				28/04 0652 12487-7 RIB PINHAL PRE			
28/04/2022		0652	99015 470	Transferência enviada	550.652.000.012.487	104.290,18 D	
				28/04 0652 12487-7 RIB PINHAL PRE			

28/04/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	390.175,00 C	0,00 C
29/04/2022	0000	14011 683 ITR	350	179,90 C	
29/04/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	42.869,65 C	
29/04/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.116,27 C	
29/04/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.247,59 C	
29/04/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	18.807,12 C	
29/04/2022	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	1.230,73 C	
29/04/2022	0000	14011 850 Ajuste Complemento VAAT	350	43.378,91 C	
29/04/2022	0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.012.487	23.463,43 D	
		29/04 0652 12487-7 RIB PINHAL PRE			
29/04/2022	0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.012.487	24.487,41 D	
		29/04 0652 12487-7 RIB PINHAL PRE			
29/04/2022	0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.012.487	13.013,67 D	
		29/04 0652 12487-7 RIB PINHAL PRE			
29/04/2022	0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.012.489	133.699,59 D	
		29/04 0652 12489-3 RIB PINHAL PRE			
29/04/2022	0000	13011 350 Complemento VAAF Ajuste	850	31.152,35 D	
29/04/2022	0000	13105 375 Impostos	42.901	109.244,28 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
29/04/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	225.230,56 C	0,00 C
30/04/2022	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 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.275.349.000.310	1.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/04/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.275.569.000.296	542,50 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/04/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.275.607.000.296	10.307,50 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/04/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.850,00 D	0,00 C
06/04/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.601	15.634,80 D	
			104 0388 000126737000155 CONSORCIO INT			
06/04/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	15.634,80 C	0,00 C
07/04/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.355.677.000.308	23.250,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/04/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.356.031.000.311	66.679,57 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/04/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	89.929,57 D	0,00 C
11/04/2022		0000	14049 855 BB CP Automatico S P	1.200.070	489.267,05 C	
11/04/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	489.267,05 D	0,00 C
13/04/2022		0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	41.301	10.414,88 D	
			GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
13/04/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	10.414,88 C	0,00 C
14/04/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.480.505.000.309	10.398,21 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/04/2022		0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.025.058	5.190,00 D	
			14/04 0652 25058-9 SOCIEDADE B SA			
14/04/2022		0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.025.058	67.637,66 D	
			14/04 0652 25058-9 SOCIEDADE B SA			
14/04/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	62.429,45 C	0,00 C
22/04/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.201	52.116,60 D	
			104 0388 000126737000155 CONSORCIO INT			
22/04/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	52.116,60 C	0,00 C
29/04/2022		0652	99015 470 Transferência enviada	550.276.000.030.778	4.547,80 D	
			29/04 0276 30778-5 ALTERMED MATER			
29/04/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.547,80 C	0,00 C
30/04/2022		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

G3340213251955251
02/05/2022 13:30:54

Cliente - Conta atual

Agência 652-1
Conta corrente 8003-9PREF MUN RIBEIRAO DO PINH
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/04/2022		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	19.805,43 C	
11/04/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.805,43 D	0,00 C
30/04/2022		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

G3340213251955251
02/05/2022 13:31:38

Cliente - Conta atual

Agência 652-1
Conta corrente 8536-7P M RIB PINHAL FDO ESP LE
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
11/04/2022		0000	14049 855 BB CP Automatico S P	1.200.070	260.860,77 C	
11/04/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	260.860,77 D	0,00 C
19/04/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.901	21.600,00 D	
			104 0388 008146697000115 CONSORCIO PUB			
19/04/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.091.100.205.760	11,00 D	
			Cobrança referente 19/04/2022			
19/04/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	21.611,00 C	0,00 C
22/04/2022		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	28.032,07 C	
22/04/2022		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	280,32 D	
22/04/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27.751,75 D	0,00 C
26/04/2022		0652	99015 870 Transferência recebida	550.652.000.005.167	11,00 C	
			26/04 0652 5167-5 PREF MUN DE RI			
26/04/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11,00 D	0,00 C
28/04/2022		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	7.734,38 C	
28/04/2022		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	77,34 D	
28/04/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.657,04 D	0,00 C
30/04/2022		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

G3340213251955251
02/05/2022 13:33:11

Cliente - Conta atual

Agência 652-1
Conta corrente 8545-6RIBEIRAO DO PINHAL PREF
Período do extrato 04 / 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
30/04/2022		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

G3340213251955251
02/05/2022 13:34:04

Cliente - Conta atual

Agência 652-1
Conta corrente 9742-XPM RIBEIRAO PINHAL-QSE
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/04/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.515.940.000.074	41.430,02 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/04/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	41.430,02 D	0,00 C
25/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.501	6.229,00 D	
				748 0717 024616893000162 G E L PRODUTO			
25/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.502	22.593,00 D	
				748 0717 024616893000162 G E L PRODUTO			
25/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.151.100.084.728	11,00 D	
				Cobrança referente 25/04/2022			
25/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.151.100.084.729	11,00 D	
				Cobrança referente 25/04/2022			
25/04/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	28.844,00 C	0,00 C
26/04/2022		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.005.167	22,00 C	
				26/04 0652 5167-5 PREF MUN DE RI			
26/04/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	22,00 D	0,00 C
30/04/2022		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

G3340213251955251
02/05/2022 13:34:52

Cliente - Conta atual

Agência 652-1
Conta corrente 9863-9PM RIBEIRAO PINHAL-PNAT
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/04/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.480.543.000.193	2.709,02 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
14/04/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.480.934.000.202	519,75 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
14/04/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.481.980.000.201	425,25 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
14/04/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.654,02 D	0,00 C
30/04/2022		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

G3340213251955251
02/05/2022 13:35:19

Cliente - Conta atual

Agência 652-1
Conta corrente 9935-XPM RIBEIRAO PINHAL -CIDE
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/04/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5.331,45 C	
08/04/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	53,31 D	
08/04/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.278,14 D	0,00 C
30/04/2022		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

G3340213251955251
02/05/2022 13:35:42

Cliente - Conta atual

Agência 652-1
Conta corrente 11726-9RIB PINHAL PREF FMS-PSF
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/04/2022		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	3.494,80 C	
11/04/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.494,80 D	0,00 C
30/04/2022		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