



## Consultas - Poupança

G3370113151011931  
01/04/2022 13:25:11

### 51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 39.894,12 C

Agência / Conta 652-1 / 9742-X

Período **01/03/2022** a **31/03/2022**

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade PM RIBEIRAO PINHAL-QSE

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
28/02/2022			Saldo anterior					39.657,13 C
31/03/2022	01/04/2022	1/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	652-1			38,51 C	
31/03/2022	01/04/2022	1/3	737 Juros	652-1			198,48 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							39.894,12 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

G3370609193201921  
06/04/2022 09:24:20

### 51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 652-1 / 20323-8 Saldo: 10.446,27 C

Período **01/03/2022 a 31/03/2022**

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade PM RIBEIRAO PINHAL-PAR -

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
28/02/2022			Saldo anterior					10.394,30 C
11/03/2022	14/03/2022	13/2	737 Juros	652-1			51,97 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							10.446,27 C	

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

---

Transação efetuada com sucesso por: J4980706 DARTAGNAN CALIXTO FRAIZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Cliente - Conta atual

Agência 652-1  
Conta corrente 12301-3RIBEIRAO DO PINHAL PREF  
Período do extrato 03 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	99.909	2.345,26 C	
02/03/2022		0000	14175	976 TED-Repasse da Lei 8727	34.621.727	265,42 C	
			748	0000 1181521001046 BANCO COOPERAT			
02/03/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	99.909	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 24/02/2022			
02/03/2022		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	99.909	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 24/02/2022			
02/03/2022		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	99.909	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 24/02/2022			
02/03/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.587,68 D	0,00 C
03/03/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	99.909	19.610,02 C	
03/03/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	30.301	2.806,67 D	
				COPEL TELECOM			
03/03/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	99.909	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 25/02/2022			
03/03/2022		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	99.909	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 25/02/2022			
03/03/2022		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	99.909	32,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 25/02/2022			
03/03/2022		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	99.909	66,30 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 25/02/2022			
03/03/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	16.681,85 D	0,00 C
04/03/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	99.909	2.014,60 C	
04/03/2022		0000	14175	976 TED-Repasse da Lei 8727	33.917.920	2.029,34 C	
			748	0000 1181521001046 BANCO COOPERAT			
04/03/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	99.909	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/03/2022			
04/03/2022		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	99.909	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/03/2022			
04/03/2022		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	99.909	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/03/2022			
04/03/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.025,54 D	0,00 C
07/03/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	99.909	4.264,27 C	
07/03/2022		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	99.909	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/03/2022			
07/03/2022		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	99.909	22,10 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/03/2022			
07/03/2022		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	99.909	18,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/03/2022			
07/03/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.219,17 D	0,00 C
08/03/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	99.909	711,93 C	
08/03/2022		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.020.755	72.000,00 D	
				08/03 0652 20755-1 ASPSP-LC141-FMS			
08/03/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	99.909	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/03/2022			
08/03/2022		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	99.909	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/03/2022			
08/03/2022		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	99.909	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/03/2022			
08/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	71.306,47 C	0,00 C

09/03/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	99.909	9.815,20 C	
09/03/2022	0000	14175 976	TED-Repasse da Lei 8727	33.370.377	3.844,38 C	
		748 0000	1181521001046 BANCO COOPERAT			
09/03/2022	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	99.909	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2022			
09/03/2022	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	99.909	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2022			
09/03/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	99.909	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2022			
09/03/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Caixa	99.909	11,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2022			
09/03/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	99.909	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2022			
09/03/2022	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	13.610,33 D	0,00 C
10/03/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	99.909	1.143,18 C	
10/03/2022	0000	14175 976	TED-Repasse da Lei 8727	33.508.818	1.238,86 C	
		748 0000	1181521001046 BANCO COOPERAT			
10/03/2022	0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	203.794.834	56,56 C	
			NR.PROC-000000000000002139420078160145			
10/03/2022	0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	203.795.129	47,64 C	
			NR.PROC-000000000000002139420078160145			
10/03/2022	0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	203.795.427	1.580,18 C	
			NR.PROC-000000000000002139420078160145			
10/03/2022	0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	203.796.105	20,04 C	
			NR.PROC-000000000000002139420078160145			
10/03/2022	0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	203.797.025	462,79 C	
			NR.PROC-000000000000002139420078160145			
10/03/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	203.894.217	665.000,00 C	
			104 0405 76968064000142 PM DE RIBEIRAO			
10/03/2022	0652	99015 470	Transferência enviada	550.652.000.009.770	682.000,00 D	
			10/03 0652 9770-5 PM RIBEIRAO PI			
10/03/2022	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	99.909	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2022			
10/03/2022	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	99.909	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2022			
10/03/2022	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barras PGT	99.909	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2022			
10/03/2022	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	12.478,35 C	0,00 C
11/03/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	99.909	1.742,50 C	
11/03/2022	0000	14175 976	TED-Repasse da Lei 8727	33.827.166	758,84 C	
		748 0000	1181521001046 BANCO COOPERAT			
11/03/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	204.030.631	23.750,00 C	
			341 3882 76968064000142 PREF MUN DE RI			
11/03/2022	0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	204.158.161	943,98 C	
			NR.PROC-000000000000009463020165090585			
11/03/2022	0652	99015 470	Transferência enviada	550.652.000.005.167	26.000,00 D	
			11/03 0652 5167-5 PREF MUN DE RI			
11/03/2022	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	99.909	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/03/2022			
11/03/2022	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	99.909	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/03/2022			
11/03/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	99.909	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/03/2022			
11/03/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Caixa	99.909	11,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/03/2022			
11/03/2022	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	1.161,27 D	0,00 C
14/03/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	99.909	2.697,41 C	
14/03/2022	0000	14175 976	TED-Repasse da Lei 8727	33.940.074	482,33 C	
		748 0000	1181521001046 BANCO COOPERAT			
14/03/2022	0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	204.395.609	2.761,01 C	
			NR.PROC-00000000000012227120105090585			
14/03/2022	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	99.909	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2022			
14/03/2022	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	99.909	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2022			

14/03/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	99.909	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2022			
14/03/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	99.909	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2022			
14/03/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.902,55 D	0,00 C
15/03/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	99.909	1.254,18 C	
15/03/2022	0000	14175	976 TED-Repasse da Lei 8727	33.915.318	517,18 C	
			748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT			
15/03/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	99.909	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2022			
15/03/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	99.909	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2022			
15/03/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	99.909	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2022			
15/03/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.757,56 D	0,00 C
16/03/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	99.909	5.559,62 C	
16/03/2022	0000	14175	976 TED-Repasse da Lei 8727	33.684.826	188,22 C	
			748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT			
16/03/2022	0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.011.565	15.000,00 D	
			16/03 0652 11565-7 PM RIBEIRAO PI			
16/03/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	99.909	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2022			
16/03/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	99.909	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2022			
16/03/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.279,76 C	0,00 C
17/03/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	99.909	2.581,01 C	
17/03/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	205.066.932	17.200,00 C	
			341 3882 76968064000142 PREF MUN DE RI			
17/03/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	99.909	36,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/03/2022			
17/03/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	99.909	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/03/2022			
17/03/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	99.909	11,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/03/2022			
17/03/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	99.909	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/03/2022			
17/03/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	19.719,36 D	0,00 C
18/03/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	99.909	2.280,21 C	
18/03/2022	0000	14175	976 TED-Repasse da Lei 8727	33.806.073	214,49 C	
			748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT			
18/03/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	99.909	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/03/2022			
18/03/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	99.909	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/03/2022			
18/03/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	99.909	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/03/2022			
18/03/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.471,70 D	0,00 C
21/03/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	99.909	144,53 C	
21/03/2022	0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.020.755	15.000,00 D	
			21/03 0652 20755-1 ASPS-LC141-FMS			
21/03/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	99.909	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2022			
21/03/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.864,67 C	0,00 C
22/03/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	99.909	7.451,08 C	
22/03/2022	0000	14175	976 TED-Repasse da Lei 8727	33.800.450	184,94 C	
			748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT			
22/03/2022	0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.011.565	15.000,00 D	
			22/03 0652 11565-7 PM RIBEIRAO PI			
22/03/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	99.909	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2022			
22/03/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	99.909	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2022			
22/03/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	99.909	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2022			
22/03/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.405,38 C	0,00 C

23/03/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	99.909	6.852,05 C
23/03/2022	0000	14175 976	TED-Repasse da Lei 8727	33.657.160	1.510,74 C
		748 0000 1181521001046	BANCO COOPERAT		
23/03/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	206.025.957	500.000,00 C
		104 0405 76968064000142	PM DE RIBEIRAO		
23/03/2022	0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	206.094.974	372,93 C
		NR.PROC-000000000000008502020135090585			
23/03/2022	0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	206.095.656	2.880,17 C
		NR.PROC-000000000000010408020135090585			
23/03/2022	0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	206.095.824	3.578,28 C
		NR.PROC-000000000000004143220115090585			
23/03/2022	0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	206.096.611	2.635,85 C
		NR.PROC-000000000000008493520135090585			
23/03/2022	0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	206.096.841	13.586,18 C
		NR.PROC-000000000000008485020135090585			
23/03/2022	0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	206.097.191	2.042,43 C
		NR.PROC-000000000000006447420115090585			
23/03/2022	0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	206.097.358	2.591,58 C
		NR.PROC-000000000000008468020135090585			
23/03/2022	0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	206.097.541	812,11 C
		NR.PROC-000000000000009602420105090585			
23/03/2022	0652	99015 470	Transferência enviada	550.652.000.009.770	500.000,00 D
		23/03 0652 9770-5	PM RIBEIRAO PI		
23/03/2022	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	99.909	36,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2022			
23/03/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	99.909	23,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2022			
23/03/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Caixa	99.909	11,05 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2022			
23/03/2022	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barras PGT	99.909	9,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2022			
23/03/2022	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	36.782,27 D 0,00 C
24/03/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	99.909	229,31 C
24/03/2022	0000	14175 976	TED-Repasse da Lei 8727	33.515.851	1.465,93 C
		748 0000 1181521001046	BANCO COOPERAT		
24/03/2022	0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	206.213.443	101,82 C
		NR.PROC-0000000000000805002920075090585			
24/03/2022	0652	99015 470	Transferência enviada	550.652.000.011.921	37.500,00 D
		24/03 0652 11921-0	R PINHAL PREF		
24/03/2022	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	99.909	13,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2022			
24/03/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	99.909	4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2022			
24/03/2022	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barras PGT	99.909	4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2022			
24/03/2022	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	35.725,94 C 0,00 C
25/03/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	99.909	744,62 C
25/03/2022	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	744,62 D 0,00 C
28/03/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	99.909	811,94 C
28/03/2022	0000	14175 976	TED-Repasse da Lei 8727	33.779.849	344,67 C
		748 0000 1181521001046	BANCO COOPERAT		
28/03/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	206.645.412	6.200,00 C
		341 3882 76968064000142	PREF MUN DE RI		
28/03/2022	0652	99015 470	Transferência enviada	550.652.000.011.565	9.700,00 D
		28/03 0652 11565-7	PM RIBEIRAO PI		
28/03/2022	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	99.909	4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/03/2022			
28/03/2022	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	99.909	4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/03/2022			
28/03/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	99.909	4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/03/2022			
28/03/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Caixa	99.909	11,05 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/03/2022			
28/03/2022	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	99.909	9,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/03/2022			

28/03/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	99.909	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/03/2022		
28/03/2022	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barras PGT	99.909	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/03/2022		
28/03/2022	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	2.386,64 C 0,00 C
29/03/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	99.909	373,60 C
29/03/2022	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	99.909	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2022		
29/03/2022	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	99.909	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2022		
29/03/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	99.909	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2022		
29/03/2022	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	359,80 D 0,00 C
30/03/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	99.909	1.667,59 C
30/03/2022	0000	14175 976	TED-Repasse da Lei 8727	33.986.850	577,08 C
			748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT		
30/03/2022	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	99.909	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2022		
30/03/2022	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	99.909	9,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2022		
30/03/2022	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	2.230,87 D 0,00 C
31/03/2022	0652	99015 870	Transferência recebida	550.652.000.012.489	1.799,83 C
			31/03 0652 12489-3 RIB PINHAL PRE		
31/03/2022	0652	99015 870	Transferência recebida	550.652.000.012.489	89.101,29 C
			31/03 0652 12489-3 RIB PINHAL PRE		
31/03/2022	0000	14175 976	TED-Repasse da Lei 8727	33.956.570	465,90 C
			748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT		
31/03/2022	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	91.367,02 D
31/03/2022	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: J4980706 DARTAGNAN CALIXTO FRAIZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Cliente - Conta atual

Agência 652-1  
Conta corrente 11557-6RIBEIRAO PINHAL PREF IPVA  
Período do extrato 03 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2022		0000	14153 721	Repasse	52.007.815	6.071,09 C	
02/03/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	6.071,09 D	0,00 C
03/03/2022		0000	14153 721	Repasse	52.007.815	13.696,77 C	
03/03/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	13.696,77 D	0,00 C
04/03/2022		0000	14153 721	Repasse	52.007.815	2.005,33 C	
04/03/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	2.005,33 D	0,00 C
07/03/2022		0000	14153 721	Repasse	52.007.815	8.241,37 C	
07/03/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	8.241,37 D	0,00 C
08/03/2022		0000	14153 721	Repasse	52.007.815	6.675,00 C	
08/03/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	6.675,00 D	0,00 C
09/03/2022		0000	14153 721	Repasse	52.007.815	8.305,70 C	
09/03/2022		0652	99015 470	Transferência enviada	550.652.000.009.770	12.532,65 D	
				09/03 0652 9770-5 PM RIBEIRAO PI			
09/03/2022		0652	99015 470	Transferência enviada	550.652.000.011.921	4.000,00 D	
				09/03 0652 11921-0 R PINHAL PREF			
09/03/2022		0652	99015 470	Transferência enviada	550.652.000.020.755	30.000,00 D	
				09/03 0652 20755-1 ASPS-LC141-FMS			
09/03/2022		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	38.226,95 C	0,00 C
10/03/2022		0000	14153 721	Repasse	52.007.815	4.308,20 C	
10/03/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	4.308,20 D	0,00 C
11/03/2022		0000	14153 721	Repasse	52.007.815	7.022,72 C	
11/03/2022		0652	99015 470	Transferência enviada	550.652.000.011.921	5.000,00 D	
				11/03 0652 11921-0 R PINHAL PREF			
11/03/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	2.022,72 D	0,00 C
14/03/2022		0000	14153 721	Repasse	52.007.815	5.367,71 C	
14/03/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	5.367,71 D	0,00 C
15/03/2022		0000	14153 721	Repasse	52.007.815	6.342,60 C	
15/03/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	6.342,60 D	0,00 C
16/03/2022		0000	14153 721	Repasse	52.007.815	12.085,62 C	
16/03/2022		0652	99015 470	Transferência enviada	550.652.000.011.565	16.000,00 D	
				16/03 0652 11565-7 PM RIBEIRAO PI			
16/03/2022		0652	99015 470	Transferência enviada	550.652.000.011.921	26.000,00 D	
				16/03 0652 11921-0 R PINHAL PREF			
16/03/2022		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	29.914,38 C	0,00 C
17/03/2022		0000	14153 721	Repasse	52.007.815	10.285,44 C	
17/03/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	10.285,44 D	0,00 C
18/03/2022		0000	14153 721	Repasse	52.007.815	9.212,46 C	
18/03/2022		0652	99015 470	Transferência enviada	550.652.000.005.167	15.000,00 D	
				18/03 0652 5167-5 PREF MUN DE RI			
18/03/2022		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	5.787,54 C	0,00 C
21/03/2022		0000	14153 721	Repasse	52.007.815	13.013,09 C	
21/03/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	13.013,09 D	0,00 C
22/03/2022		0000	14153 721	Repasse	52.007.815	17.889,65 C	
22/03/2022		0652	99015 470	Transferência enviada	550.652.000.011.921	15.000,00 D	
				22/03 0652 11921-0 R PINHAL PREF			
22/03/2022		0000	13105 362	Pagamento conta luz	32.201	18.400,81 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
22/03/2022		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	15.511,16 C	0,00 C
23/03/2022		0000	14153 721	Repasse	52.007.815	15.513,32 C	
23/03/2022		0652	99015 470	Transferência enviada	550.652.000.011.565	17.500,00 D	



23/03 0652 11565-7 PM RIBEIRAO PI						
23/03/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	1.986,68 C 0,00 C
24/03/2022	0000	14153	721 Repasse		52.007.815	8.894,65 C
24/03/2022	0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.011.921		9.000,00 D
24/03 0652 11921-0 R PINHAL PREF						
24/03/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	105,35 C 0,00 C
25/03/2022	0000	14153	721 Repasse		52.007.815	7.117,98 C
25/03/2022	0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.011.565		7.100,00 D
25/03 0652 11565-7 PM RIBEIRAO PI						
25/03/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	17,98 D 0,00 C
28/03/2022	0000	14153	721 Repasse		52.007.815	3.853,86 C
28/03/2022	0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.011.565		4.000,00 D
28/03 0652 11565-7 PM RIBEIRAO PI						
28/03/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	146,14 C 0,00 C
29/03/2022	0000	14153	721 Repasse		52.007.815	6.805,81 C
29/03/2022	0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.011.931		5.731,95 D
29/03 0652 11931-8 R PINHAL PREF						
29/03/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	1.073,86 D 0,00 C
30/03/2022	0000	14153	721 Repasse		52.007.815	2.785,41 C
30/03/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	2.785,41 D 0,00 C
31/03/2022	0000	14153	721 Repasse		52.007.815	5.623,14 C
31/03/2022	0000	13105	375 Impostos		33.101	454,71 D
GPS - CODIGO DE BARRAS						
31/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		33.102	6.256,93 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR						
31/03/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	1.088,50 C
31/03/2022	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 03 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	112.410,00 C	
03/03/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	22.482,00 D	
03/03/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	89.928,00 D	0,00 C
04/03/2022		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.023.383	5.000,00 D	
				04/03 0652 23383-8 MARIA M MOSSAT			
04/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.401	40,00 D	
				748 0717 04338799986 TAMARA DE OLIVEIR			
04/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.402	40,00 D	
				748 0717 06147603990 FABIANE ANDRADE D			
04/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.403	40,00 D	
				748 0717 05483119940 CLELIO BARBOSA DO			
04/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.631.200.017.772	11,00 D	
				Cobrança referente 04/03/2022			
04/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.631.200.017.773	11,00 D	
				Cobrança referente 04/03/2022			
04/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.631.200.017.774	11,00 D	
				Cobrança referente 04/03/2022			
04/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.153,00 C	0,00 C
07/03/2022		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.016.348	16.716,14 D	
				07/03 0652 16348-1 LAR SAO VICENT			
07/03/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.701	283,50 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
07/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.702	93,15 D	
				UNIVERSO ONLINE S/A			
07/03/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	30.703	1.021,60 D	
				OI S.A.(PR)			
07/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.704	2.460,00 D	
				756 3214 003986092000119 MRJP - ENGENH			
07/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.200.117.764	11,00 D	
				Cobrança referente 07/03/2022			
07/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20.585,39 C	0,00 C
08/03/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	35.058,20 C	
08/03/2022		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.015.693	4.559,00 D	
				08/03 0652 15693-0 ASSOC VILA VIC			
08/03/2022		0652	99015	470 Transferência enviada	551.622.000.001.974	16.100,00 D	
				08/03 1622 1974-7 EQUIPLANO SIST			
08/03/2022		0652	99015	470 Transferência enviada	551.622.000.019.757	2.065,00 D	
				08/03 1622 19757-2 PNEUS C DE PNE			
08/03/2022		0652	99015	470 Transferência enviada	551.622.000.019.757	13.539,86 D	
				08/03 1622 19757-2 PNEUS C DE PNE			
08/03/2022		0652	99015	470 Transferência enviada	554.095.000.026.157	3.910,80 D	
				08/03 4095 26157-2 E F S LICIT E			
08/03/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.011,64 D	
08/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.801	264,32 D	
				IMPRESA NACIONAL			
08/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.802	500,00 D	
				748 0717 05250659977 ALINE RAMOS CORRE			
08/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.803	598,00 D	
				104 0405 028454259000121 TV EDITORA E			
08/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.804	1.191,00 D	

				CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E		
08/03/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	30.805	1.191,00 D
				CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E		
08/03/2022	0000	13105	363	Pagto conta telefone	30.806	972,53 D
				OI S.A.(PR)		
08/03/2022	0000	13105	363	Pagto conta telefone	30.807	122,78 D
				OI S.A.(PR)		
08/03/2022	0000	13105	363	Pagto conta telefone	30.808	2.803,70 D
				COPEL TELECOM		
08/03/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.809	5.500,00 D
				341 8092 008811900000120 CREDEQUIA - C		
08/03/2022	0000	13105	362	Pagamento conta luz	30.810	13.159,17 D
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
08/03/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.671.200.220.920	11,00 D
				Cobrança referente 08/03/2022		
08/03/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.671.200.220.921	11,00 D
				Cobrança referente 08/03/2022		
08/03/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.671.200.220.922	11,00 D
				Cobrança referente 08/03/2022		
08/03/2022	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	38.463,60 C 0,00 C
09/03/2022	0652	99015	470	Transferência enviada	550.652.000.002.821	682,00 D
				09/03 0652 2821-5 FRANCISCO CORR		
09/03/2022	0652	99015	470	Transferência enviada	550.652.000.012.489	91,14 D
				09/03 0652 12489-3 RIB PINHAL PRE		
09/03/2022	0652	99015	470	Transferência enviada	550.652.000.012.489	120,75 D
				09/03 0652 12489-3 RIB PINHAL PRE		
09/03/2022	0652	99015	470	Transferência enviada	550.652.000.016.447	759,25 D
				09/03 0652 16447-X J. L. PAES		
09/03/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	30.901	2.113,18 D
				CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E		
09/03/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.902	4.108,86 D
				237 0072 018482292000101 ALINE MAYARA		
09/03/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.218.212	11,00 D
				Cobrança referente 09/03/2022		
09/03/2022	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	7.886,18 C 0,00 C
10/03/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	31.001	264,32 D
				IMPRENSA NACIONAL		
10/03/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.002	1.000,00 D
				341 3882 03828578950 DEIVID JUNIOR DE		
10/03/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.003	1.000,00 D
				341 3882 04722758956 LEONARDO ANDRADE		
10/03/2022	0000	13105	375	Impostos	31.004	3.629,81 D
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
10/03/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.247.976	11,00 D
				Cobrança referente 10/03/2022		
10/03/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.247.977	11,00 D
				Cobrança referente 10/03/2022		
10/03/2022	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	5.916,13 C 0,00 C
11/03/2022	0652	99015	470	Transferência enviada	554.072.000.005.480	3.390,00 D
				11/03 4072 ZEUS COME 00076968064000142		
11/03/2022	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	3.390,00 C 0,00 C
15/03/2022	0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	148.262,45 C
15/03/2022	0652	99015	470	Transferência enviada	550.047.000.054.918	2.512,90 D
				15/03 0047 54918-5 ORIVALDO JOSE		
15/03/2022	0652	99015	470	Transferência enviada	550.652.000.010.596	2.126,80 D
				15/03 0652 10596-1 NIVALDO JOSE J		
15/03/2022	0652	99015	470	Transferência enviada	550.652.000.011.117	800,00 D
				15/03 0652 11117-1 VILMA MARIA DA		
15/03/2022	0652	99015	470	Transferência enviada	552.212.000.015.806	217,44 D
				15/03 2212 15806-2 ALEXANDRE C A		
15/03/2022	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	29.652,49 D
15/03/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.501	34.454,73 D
				341 3882 026956861000131 AGOSTINHO MAG		
15/03/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	31.502	240,00 D
				GOVERNO DO PARANA-ARRECAÇÃO		

15/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto UNIVERSO ONLINE S/A	31.503	93,15 D	
15/03/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone EMBRATEL	31.504	10,79 D	
15/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6095 013877726000159 LUCIMARA KARB	31.505	1.590,39 D	
15/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0931 06163117964 RAFAEL SANTANA FR	31.506	40,00 D	
15/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto IMPrensa NACIONAL	31.507	231,28 D	
15/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/03/2022	850.741.200.275.700	11,00 D	
15/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/03/2022	850.741.200.275.701	11,00 D	
15/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/03/2022	850.741.200.275.702	11,00 D	
15/03/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	76.259,48 D	0,00 C
16/03/2022	0652	99015	870 Transferência recebida 16/03 0652 4161-0 PREF MUN RIBEI	550.652.000.004.161	6.500,00 C	
16/03/2022	0652	99015	870 Transferência recebida 16/03 0652 9770-5 PM RIBEIRAO PI	550.652.000.009.770	15.000,00 C	
16/03/2022	0652	99015	870 Transferência recebida 16/03 0652 11557-6 RIBEIRAO PINHA	550.652.000.011.557	16.000,00 C	
16/03/2022	0652	99015	870 Transferência recebida 16/03 0652 12301-3 RIBEIRAO DO PI	550.652.000.012.301	15.000,00 C	
16/03/2022	0652	99015	470 Transferência enviada 16/03 0652 10596-1 NIVALDO JOSE J	550.652.000.010.596	3.648,50 D	
16/03/2022	0652	99015	470 Transferência enviada 16/03 0652 10596-1 NIVALDO JOSE J	550.652.000.010.596	524,96 D	
16/03/2022	0652	99015	470 Transferência enviada 16/03 0652 11000-0 AUTO POSTO ANA	550.652.000.011.000	43.744,77 D	
16/03/2022	0652	99015	470 Transferência enviada 16/03 0652 23208-4 ASSOCIACAO P A	550.652.000.023.208	15.000,00 D	
16/03/2022	0652	99015	470 Transferência enviada 16/03 0652 23454-0 ASSOCIACAO T I	550.652.000.023.454	45.000,00 D	
16/03/2022	0652	99015	470 Transferência enviada 16/03 3509 28554-4 CENTRO DE APOI	553.509.000.028.554	1.000,00 D	
16/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3882 022920404000136 SAO ROQUE COM	31.601	11.211,91 D	
16/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3882 016984514000169 CIDO AUTO POS	31.602	11.778,77 D	
16/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/03/2022	840.751.100.209.862	11,00 D	
16/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/03/2022	840.751.100.209.863	11,00 D	
16/03/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	79.430,91 C	0,00 C
17/03/2022	0652	99015	470 Transferência enviada 17/03 4072 ZEUS COME 00076968064000142	554.072.000.005.480	1.220,00 D	
17/03/2022	0652	99015	470 Transferência enviada 17/03 4312 8705-X PAULO L PEREIR	554.312.000.008.705	2.169,30 D	
17/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 037867192000148 ECOPLANET PRI	31.701	444,00 D	
17/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0226 020058175000167 J MARTINS COM	31.702	119,20 D	
17/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3882 03828578950 DEIVID JUNIOR DE	31.703	625,00 D	
17/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 623 0001 10613509919 OSVALDIR PADILHA	31.704	625,00 D	
17/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/03/2022	850.761.100.120.550	11,00 D	
17/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/03/2022	850.761.100.120.551	11,00 D	
17/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/03/2022	850.761.100.120.552	11,00 D	
17/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.761.100.120.553	11,00 D	

## Cobrança referente 17/03/2022

17/03/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.246,50 C	0,00 C
18/03/2022	0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.004.160	100.000,00 C	
			18/03 0652 4160-2 PREF MUN RIB P			
18/03/2022	0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.012.489	4.775,27 D	
			18/03 0652 12489-3 RIB PINHAL PRE			
18/03/2022	0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.012.489	4.341,15 D	
			18/03 0652 12489-3 RIB PINHAL PRE			
18/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.801	77.706,57 D	
			422 0209 095391876000112 SANETRAN - SA			
18/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.802	88,78 D	
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR			
18/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.771.100.196.003	11,00 D	
			Cobrança referente 18/03/2022			
18/03/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	13.077,23 D	0,00 C
21/03/2022	0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.009.770	9.848,10 D	
			21/03 0652 9770-5 PM RIBEIRAO PI			
21/03/2022	0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.011.000	374,00 D	
			21/03 0652 11000-0 AUTO POSTO ANA			
21/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.101	913,60 D	
			341 3882 022920404000136 SAO ROQUE COM			
21/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.102	1.170,00 D	
			GENTE SEGURADORA SA			
21/03/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	32.103	77,60 D	
			SANEPAR - GUIAS			
21/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.801.100.053.800	11,00 D	
			Cobrança referente 21/03/2022			
21/03/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.394,30 C	0,00 C
22/03/2022	0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.012.301	15.000,00 C	
			22/03 0652 12301-3 RIBEIRAO DO PI			
22/03/2022	0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.020.755	1.447,76 C	
			22/03 0652 20755-1 ASPSP-LC141-FMS			
22/03/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	210.840,37 C	
22/03/2022	0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.005.393	177.446,27 D	
			22/03 0652 5393-7 RIBEIRAO PINHA			
22/03/2022	0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.015.693	4.558,94 D	
			22/03 0652 15693-0 ASSOC VILA VIC			
22/03/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	42.168,07 D	
22/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.201	1.068,20 D	
			748 0717 008078788000160 FUNERARIA CRI			
22/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.202	1.250,00 D	
			341 3882 06611438998 JANDER JEAN PINHE			
22/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.811.100.060.313	11,00 D	
			Cobrança referente 22/03/2022			
22/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.811.100.060.314	11,00 D	
			Cobrança referente 22/03/2022			
22/03/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	774,65 D	0,00 C
23/03/2022	0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.011.557	17.500,00 C	
			23/03 0652 11557-6 RIBEIRAO PINHA			
23/03/2022	0652	99015	470 Transferência enviada	550.047.000.054.918	2.089,35 D	
			23/03 0047 54918-5 ORIVALDO JOSE			
23/03/2022	0652	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.022.585	1.480,00 D	
			23/03 0426 22585-1 ASSOCIACAO DOS			
23/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.301	240,00 D	
			GOVERNO DO PARANA-ARRECADAÇÃO			
23/03/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	32.302	1.539,16 D	
			OI S.A.(PR)			
23/03/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	32.303	388,51 D	
			OI S.A.(PR)			
23/03/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	32.304	842,08 D	
			OI S.A.(PR)			
23/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.305	210,00 D	
			GOVERNO DO PARANA-ARRECADAÇÃO			
23/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.306	1.685,00 D	
			748 0717 019541842000189 GENESIO LANIN			

23/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.307	450,07 D
		341 3882 03828578950 DEIVID JUNIOR DE		
23/03/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	32.308	406,14 D
		OI S.A.(PR)		
23/03/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	32.309	1.801,78 D
		OI S.A.(PR)		
23/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.821.100.099.101	11,00 D
		Cobrança referente 23/03/2022		
23/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.821.100.099.102	11,00 D
		Cobrança referente 23/03/2022		
23/03/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	6.345,91 D 0,00 C
25/03/2022	0652	99015 870 Transferência recebida	550.652.000.011.557	7.100,00 C
		25/03 0652 11557-6 RIBEIRAO PINHA		
25/03/2022	0652	99015 870 Transferência recebida	550.652.000.012.820	3.100,00 C
		25/03 0652 12820-1 PM RIBEIRAO PI		
25/03/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	200.001	6.256,93 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
25/03/2022	0652	99015 470 Transferência enviada	550.224.000.042.696	4.845,00 D
		25/03 0224 42696-2 M H B C E A C		
25/03/2022	0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.012.489	255,00 D
		25/03 0652 12489-3 RIB PINHAL PRE		
25/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.501	6.256,93 D
		104 3984 077821841000194 PARANA TRIBUN		
25/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.502	1.300,00 D
		341 3882 03828578950 DEIVID JUNIOR DE		
25/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.503	625,00 D
		748 0717 03366018917 VALDEMIR COELHO D		
25/03/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	3.175,00 D 0,00 C
28/03/2022	0652	99015 870 Transferência recebida	550.652.000.011.557	4.000,00 C
		28/03 0652 11557-6 RIBEIRAO PINHA		
28/03/2022	0652	99015 870 Transferência recebida	550.652.000.012.301	9.700,00 C
		28/03 0652 12301-3 RIBEIRAO DO PI		
28/03/2022	0652	99015 470 Transferência enviada	552.221.000.024.669	5.599,00 D
		28/03 2221 24669-7 G C E DISTRIBU		
28/03/2022	0000	13105 375 Impostos	32.801	8.763,25 D
		DARF - 76.968.064/0001-42 -3703		
28/03/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.802	245,82 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
28/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.803	2.319,00 D
		748 0717 014523149000160 CLEBER VALERI		
28/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.804	1.628,08 D
		748 0717 027153491000167 L. AMARO DE O		
28/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.805	4.233,60 D
		341 9264 054054937000179 J P BELEZE		
28/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.870.700.340.742	11,00 D
		Cobrança referente 25/03/2022		
28/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.870.700.340.743	11,00 D
		Cobrança referente 25/03/2022		
28/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.870.700.340.744	11,00 D
		Cobrança referente 25/03/2022		
28/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.871.100.106.392	11,00 D
		Cobrança referente 28/03/2022		
28/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.871.100.106.393	11,00 D
		Cobrança referente 28/03/2022		
28/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.871.100.106.394	11,00 D
		Cobrança referente 28/03/2022		
28/03/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	9.154,75 C 0,00 C
29/03/2022	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	113.410,46 C
29/03/2022	0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.011.922	92.546,97 D
		29/03 0652 11922-9 R PINHAL PREF		
29/03/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	22.682,09 D
29/03/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.818,60 C 0,00 C
30/03/2022	0652	99015 870 Transferência recebida	550.652.000.004.160	58.000,00 C
		30/03 0652 4160-2 PREF MUN RIB P		
30/03/2022	0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.005.393	57.446,27 D

30/03 0652 5393-7 RIBEIRAO PINHA

30/03/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 33.001 132,16 D

IMPrensa NACIONAL

30/03/2022 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 421,57 D 0,00 C

31/03/2022 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



G3310110155824531  
01/04/2022 10:34:20

## Cliente - Conta atual

Agência 652-1  
Conta corrente 4161-0PREF MUN RIBEIRAO DO PINH  
Período do extrato 03 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/03/2022		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	21.063.700.010.100	5.902,55 C	
15/03/2022		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	21.063.762.010.100	537,33 C	
15/03/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.439,88 D	0,00 C
16/03/2022		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.011.565	6.500,00 D	
				16/03 0652 11565-7 PM RIBEIRAO PI			
16/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.500,00 C	0,00 C
31/03/2022		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 03 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	255,68 C	
02/03/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	293,27 C	
02/03/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,10 C	
02/03/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	559,05 D	0,00 C
03/03/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	2,11 C	
03/03/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	0,47 C	
03/03/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	96,09 C	
03/03/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	54,06 C	
03/03/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	152,73 D	0,00 C
04/03/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,20 C	
04/03/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
04/03/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,20 C	
04/03/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	20,40 D	0,00 C
07/03/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	89,89 C	
07/03/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	6,16 C	
07/03/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	109,62 C	
07/03/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/03/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	15,63 C	
07/03/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	226,30 D	0,00 C
08/03/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	32,38 C	
08/03/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	28,31 C	
08/03/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	18,20 C	
08/03/2022		0652	99015 470	Transferência enviada	550.652.000.011.921	1.500,00 D	
				08/03 0652 11921-0 R PINHAL PREF			
08/03/2022		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	1.421,11 C	0,00 C
09/03/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	25,56 C	
09/03/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	17,39 C	
09/03/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,28 C	
09/03/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	15,28 C	
09/03/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	68,51 D	0,00 C
10/03/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,33 C	
10/03/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	103,82 C	
10/03/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
10/03/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	316,85 C	
10/03/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	12,03 C	
10/03/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	448,03 D	0,00 C
11/03/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	38,55 C	
11/03/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	415,40 C	
11/03/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	31,87 C	
11/03/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	485,82 D	0,00 C
14/03/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	23,62 C	
14/03/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	1.111,85 C	
14/03/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	1.135,47 D	0,00 C
15/03/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
15/03/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/03/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	15,00 D	0,00 C
16/03/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	25,80 C	
16/03/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	16,36 C	
16/03/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/03/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	

16/03/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	52,16 D	0,00 C
17/03/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	25,41 C	
17/03/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/03/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/03/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	164,32 C	
17/03/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/03/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
17/03/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	219,73 D	0,00 C
18/03/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	16,14 C	
18/03/2022	0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.005.167	2.400,00 D	
18/03 0652 5167-5 PREF MUN DE RI					
18/03/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.383,86 C	0,00 C
21/03/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	104,52 C	
21/03/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/03/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/03/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	20,43 C	
21/03/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	82,87 C	
21/03/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	644,03 C	
21/03/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
21/03/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/03/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.540,61 C	
21/03/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	562,12 C	
21/03/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.979,58 D	0,00 C
22/03/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.171,03 C	
22/03/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/03/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	246,95 C	
22/03/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	519,89 C	
22/03/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	122,09 C	
22/03/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
22/03/2022	0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.020.755	6.000,00 D	
22/03 0652 20755-1 ASPS-LC141-FMS					
22/03/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.915,04 C	0,00 C
23/03/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.945,20 C	
23/03/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/03/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	3.529,03 C	
23/03/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	572,37 C	
23/03/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	180,70 C	
23/03/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	597,37 C	
23/03/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/03/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	6.834,67 D	0,00 C
24/03/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	620,68 C	
24/03/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	383,44 C	
24/03/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	149,52 C	
24/03/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	32,86 C	
24/03/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.186,50 D	0,00 C
25/03/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	9,96 C	
25/03/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,58 C	
25/03/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	25,30 C	
25/03/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
25/03/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
25/03/2022	0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.011.565	3.100,00 D	
25/03 0652 11565-7 PM RIBEIRAO PI					
25/03/2022	0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.011.921	5.000,00 D	
25/03 0652 11921-0 R PINHAL PREF					
25/03/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	8.044,13 C	0,00 C
28/03/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
28/03/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	185,96 C	
28/03/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
28/03/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	196,06 D	0,00 C
29/03/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	177,50 C	
29/03/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
29/03/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,19 C	
29/03/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,14 C	
29/03/2022	0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.012.774	11,00 D	
29/03 0652 12774-4 R P PREF TE SE					

29/03/2022	0652	99015 470	Transferência enviada	550.652.000.015.404	11,00 D	
29/03 0652 15404-0 P M R PINHAL A						
29/03/2022	0652	99015 470	Transferência enviada	550.652.000.020.055	33,00 D	
29/03 0652 20055-7 SEC FAMILIA ES						
29/03/2022	0652	99015 470	Transferência enviada	550.652.000.022.236	22,00 D	
29/03 0652 22236-4 RIBEIRAO DBL G						
29/03/2022	0652	99015 470	Transferência enviada	550.652.000.022.251	22,00 D	
29/03 0652 22251-8 RIBEIRAO DBL P						
29/03/2022	0652	99015 470	Transferência enviada	550.652.000.023.102	33,00 D	
29/03 0652 23102-9 RIBEIRAO CRIAN						
29/03/2022	0652	99015 470	Transferência enviada	550.652.000.023.549	22,00 D	
29/03 0652 23549-0 RIBEIRAO DBL M						
29/03/2022	0652	99015 470	Transferência enviada	550.652.000.023.707	44,00 D	
29/03 0652 23707-8 FIA CRESCER						
29/03/2022	0652	99015 470	Transferência enviada	550.652.000.025.305	33,00 D	
29/03 0652 25305-7 INCENTIVO 2021						
29/03/2022	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	28,10 C	0,00 C
30/03/2022	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
30/03/2022	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	52,17 C	
30/03/2022	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,54 C	
30/03/2022	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	271,75 C	
30/03/2022	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	334,58 D	0,00 C
31/03/2022	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	675,60 C	
31/03/2022	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	31,42 C	
31/03/2022	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,26 C	
31/03/2022	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	717,28 D	
31/03/2022	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 8551-OPM RIBEIRAO PINHAL -IPI  
Período do extrato 03 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/03/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4.214,04 C	
10/03/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.214,04 D	0,00 C
11/03/2022		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.005.167	4.200,00 D	
				11/03 0652 5167-5 PREF MUN DE RI			
11/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.200,00 C	0,00 C
18/03/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.313,98 C	
18/03/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.313,98 D	0,00 C
30/03/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	398,65 C	
30/03/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	398,65 D	0,00 C
31/03/2022		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 03 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2022		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.012.489	83,60 D	
				07/03 0652 12489-3 RIB PINHAL PRE			
07/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	83,60 C	0,00 C
10/03/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.318,89 C	
10/03/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10,55 D	
10/03/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	263,77 D	
10/03/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.044,57 D	0,00 C
11/03/2022		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.008.551	4.200,00 C	
				11/03 0652 8551-0 PM RIBEIRAO PI			
11/03/2022		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.012.301	26.000,00 C	
				11/03 0652 12301-3 RIBEIRAO DO PI			
11/03/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	30.200,00 D	0,00 C
18/03/2022		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.011.557	15.000,00 C	
				18/03 0652 11557-6 RIBEIRAO PINHA			
18/03/2022		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.012.820	2.400,00 C	
				18/03 0652 12820-1 PM RIBEIRAO PI			
18/03/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	224,97 C	
18/03/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,79 D	
18/03/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	44,99 D	
18/03/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	17.578,19 D	0,00 C
29/03/2022		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.011.924	29.381,22 D	
				29/03 0652 11924-5 R P PREF VIG S			
29/03/2022		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.014.730	13.615,24 D	
				29/03 0652 14730-3 P M R PINHAL T			
29/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	42.996,46 C	0,00 C
30/03/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	113,91 C	
30/03/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,91 D	
30/03/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	22,78 D	
30/03/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	90,22 D	0,00 C
31/03/2022		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



G3310110155824531  
01/04/2022 10:36:25

## Cliente - Conta atual

Agência 652-1  
Conta corrente 283144-9PREF RIBEIRAO DO PINHAL  
Período do extrato 03 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/03/2022		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.011.921	3.700,00 D	
			08/03	0652 11921-0 R PINHAL PREF			
08/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.700,00 C	0,00 C
30/03/2022		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	3.709,62 C	
30/03/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	37,09 D	
30/03/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.672,53 D	0,00 C
31/03/2022		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 03 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/03/2022		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.011.557	12.532,65 C	
				09/03 0652 11557-6 RIBEIRAO PINHA			
09/03/2022		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.011.921	3.558,55 C	
				09/03 0652 11921-0 R PINHAL PREF			
09/03/2022		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.020.755	4.549,45 C	
				09/03 0652 20755-1 ASPSP-LC141-FMS			
09/03/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.901	20.640,65 D	0,00 C
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
10/03/2022		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.004.160	562.000,00 C	
				10/03 0652 4160-2 PREF MUN RIB P			
10/03/2022		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.012.301	682.000,00 C	
				10/03 0652 12301-3 RIBEIRAO DO PI			
10/03/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.244.000,00 D	0,00 C
15/03/2022		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.020.755	320.000,00 D	
				15/03 0652 20755-1 ASPSP-LC141-FMS			
15/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	320.000,00 C	0,00 C
16/03/2022		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.011.565	15.000,00 D	
				16/03 0652 11565-7 PM RIBEIRAO PI			
16/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.000,00 C	0,00 C
21/03/2022		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.011.565	9.848,10 C	
				21/03 0652 11565-7 PM RIBEIRAO PI			
21/03/2022		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.011.921	4.214,92 C	
				21/03 0652 11921-0 R PINHAL PREF			
21/03/2022		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.020.755	7.582,48 C	
				21/03 0652 20755-1 ASPSP-LC141-FMS			
21/03/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	32.101	21.645,50 D	0,00 C
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
23/03/2022		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.012.301	500.000,00 C	
				23/03 0652 12301-3 RIBEIRAO DO PI			
23/03/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	500.000,00 D	0,00 C
24/03/2022		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.011.921	132.000,00 D	
				24/03 0652 11921-0 R PINHAL PREF			
24/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	132.000,00 C	0,00 C
31/03/2022		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.004.160	321.000,00 D	
				31/03 0652 4160-2 PREF MUN RIB P			
31/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	321.000,00 C	
31/03/2022		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 03 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2022		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.012.489	43,10 D	
				07/03 0652 12489-3 RIB PINHAL PRE			
07/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.701	1.470,00 D	
				341 3882 031472795000164 IZABELLA APAR			
07/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.702	2.111,62 D	
				237 6095 030617570000196 VANDERLEI ROD			
07/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.200.117.767	11,00 D	
				Cobrança referente 07/03/2022			
07/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.200.117.768	11,00 D	
				Cobrança referente 07/03/2022			
07/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.646,72 C	0,00 C
08/03/2022		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.012.820	1.500,00 C	
				08/03 0652 12820-1 PM RIBEIRAO PI			
08/03/2022		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.283.144	3.700,00 C	
				08/03 0652 283144-9 PREF RIBEIRAO			
08/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.801	2.000,00 D	
				237 6095 05014610943 JULIANO ZACARIAS			
08/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	30.802	2.503,81 D	
				CIEDEPAR - CONSORCIO INTERMUNI			
08/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.671.200.220.925	11,00 D	
				Cobrança referente 08/03/2022			
08/03/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	685,19 D	0,00 C
09/03/2022		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.011.557	4.000,00 C	
				09/03 0652 11557-6 RIBEIRAO PINHA			
09/03/2022		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.009.770	3.558,55 D	
				09/03 0652 9770-5 PM RIBEIRAO PI			
09/03/2022		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.016.447	1.535,00 D	
				09/03 0652 16447-X J. L. PAES			
09/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.093,55 C	0,00 C
11/03/2022		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.011.557	5.000,00 C	
				11/03 0652 11557-6 RIBEIRAO PINHA			
11/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.101	647,50 D	
				748 0717 027153491000167 L. AMARO DE O			
11/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.102	1.244,00 D	
				748 0718 020758465000113 S. C. COMERCI			
11/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.701.200.253.436	11,00 D	
				Cobrança referente 11/03/2022			
11/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.701.200.253.437	11,00 D	
				Cobrança referente 11/03/2022			
11/03/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.086,50 D	0,00 C
14/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.401	40,00 D	
				237 6095 05014610943 JULIANO ZACARIAS			
14/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.402	40,00 D	
				341 3882 02388172969 LUCIA HELENA NOGA			
14/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.731.100.058.651	11,00 D	
				Cobrança referente 14/03/2022			
14/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.731.100.058.652	11,00 D	
				Cobrança referente 14/03/2022			
14/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	102,00 C	0,00 C
15/03/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	31.501	265,94 D	

## SANEPAR - GUIAS

15/03/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	265,94 C 0,00 C
16/03/2022	0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.011.557	26.000,00 C
16/03 0652 11557-6 RIBEIRAO PINHA					
16/03/2022	0652	99015	470 Transferência enviada	550.768.000.031.615	1.536,99 D
16/03 0768 31615-6 UNIAO EQUIPAME					
16/03/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	24.463,01 D 0,00 C
18/03/2022	0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.012.489	45,08 D
18/03 0652 12489-3 RIB PINHAL PRE					
18/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.801	2.208,92 D
748 0717 012781049000108 A N DE OLIVEI					
18/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.771.100.196.004	11,00 D
Cobrança referente 18/03/2022					
18/03/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.265,00 C 0,00 C
21/03/2022	0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.009.770	4.214,92 D
21/03 0652 9770-5 PM RIBEIRAO PI					
21/03/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.214,92 C 0,00 C
22/03/2022	0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.011.557	15.000,00 C
22/03 0652 11557-6 RIBEIRAO PINHA					
22/03/2022	0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.012.190	8.358,00 D
22/03 0652 12190-8 A P A E R P C					
22/03/2022	0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.016.307	16.716,45 D
22/03 0652 16307-4 ASSOCIACAO DE					
22/03/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.074,45 C 0,00 C
23/03/2022	0652	99015	470 Transferência enviada	550.360.000.009.520	369,00 D
23/03 0360 9520-6 W P DO BRASIL					
23/03/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	32.301	416,43 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
23/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.302	2.050,00 D
341 3882 03593462940 ALINA CHOMA PAULI					
23/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.303	275,00 D
748 0226 020058175000167 J MARTINS COM					
23/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.304	900,00 D
077 0001 037867192000148 ECOPLANET PRI					
23/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.821.100.099.105	11,00 D
Cobrança referente 23/03/2022					
23/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.821.100.099.106	11,00 D
Cobrança referente 23/03/2022					
23/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.821.100.099.107	11,00 D
Cobrança referente 23/03/2022					
23/03/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.043,43 C 0,00 C
24/03/2022	0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.009.770	132.000,00 C
24/03 0652 9770-5 PM RIBEIRAO PI					
24/03/2022	0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.011.557	9.000,00 C
24/03 0652 11557-6 RIBEIRAO PINHA					
24/03/2022	0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.012.301	37.500,00 C
24/03 0652 12301-3 RIBEIRAO DO PI					
24/03/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	178.500,00 D 0,00 C
25/03/2022	0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.012.820	5.000,00 C
25/03 0652 12820-1 PM RIBEIRAO PI					
25/03/2022	0652	99015	470 Transferência enviada	551.911.000.100.130	182.722,50 D
25/03 1911 EDITORA F 00076968064000142					
25/03/2022	0652	99015	470 Transferência enviada	557.631.000.000.298	5.782,00 D
25/03 7631 298-4 F RIBEIRO PERE					
25/03/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	183.504,50 C 0,00 C
30/03/2022	0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.004.160	65.000,00 C
30/03 0652 4160-2 PREF MUN RIB P					
30/03/2022	0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.012.489	932,60 D
30/03 0652 12489-3 RIB PINHAL PRE					
30/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.001	63.651,71 D
748 0717 015165978000180 CONSTRUTORA P					
30/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.002	40,00 D
748 0717 73926507268 JOAO DANTAS DE GO					
30/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.891.200.283.368	11,00 D
Cobrança referente 30/03/2022					

30/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.891.200.283.369	11,00 D
Cobrança referente 30/03/2022				
30/03/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	353,69 D 0,00 C
31/03/2022	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



G3310110155824531  
01/04/2022 10:38:48

## Cliente - Conta atual

Agência 652-1  
Conta corrente 11922-9R PINHAL PREF EDUC 25  
Período do extrato 03 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.101	1.244,00 D	
				748 0718 020758465000113 S. C. COMERCI			
11/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.701.200.253.438	11,00 D	
				Cobrança referente 11/03/2022			
11/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.255,00 C	0,00 C
16/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.601	10.150,00 D	
				GENTE SEGURADORA SA			
16/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.150,00 C	0,00 C
29/03/2022		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.011.565	92.546,97 C	
				29/03 0652 11565-7 PM RIBEIRAO PI			
29/03/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	92.546,97 D	0,00 C
31/03/2022		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 03 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.701	945,00 D	
				748 0717 026744776000100 LORENNNA ELEUT			
07/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.200.117.779	11,00 D	
				Cobrança referente 07/03/2022			
07/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	956,00 C	0,00 C
08/03/2022		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.012.301	72.000,00 C	
				08/03 0652 12301-3 RIBEIRAO DO PI			
08/03/2022		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.003.285	1.000,00 D	
				08/03 0652 3285-9 CECILIO FIRMIN			
08/03/2022		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.020.235	3.000,00 D	
				08/03 0652 20235-5 ZENI DE CAMPOS			
08/03/2022		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.025.255	7.600,44 D	
				08/03 0652 25255-7 SOCIEDADE B SA			
08/03/2022		0652	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.005.024	45.000,00 D	
				08/03 3793 5024-5 C I PARANA SAU			
08/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.801	395,25 D	
				CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E			
08/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.802	2.382,00 D	
				CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E			
08/03/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	30.803	84,26 D	
				SANEPAR - GUIAS			
08/03/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.804	124,40 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
08/03/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	30.805	410,65 D	
				OI S.A.(PR)			
08/03/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.806	62,06 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
08/03/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	30.807	79,99 D	
				SANEPAR - GUIAS			
08/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.808	220,00 D	
				104 0388 000126737000155 CONSORCIO INT			
08/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.809	734,00 D	
				341 3882 57383332920 NORACI DA SILVA V			
08/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.810	200,00 D	
				341 3882 55666280953 VALDECIR DE JESUS			
08/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.811	637,50 D	
				341 3882 01847458963 CLAUDIO ROBERTO F			
08/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.671.200.220.931	11,00 D	
				Cobrança referente 08/03/2022			
08/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.671.200.220.932	11,00 D	
				Cobrança referente 08/03/2022			
08/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.671.200.220.933	11,00 D	
				Cobrança referente 08/03/2022			
08/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.671.200.220.934	11,00 D	
				Cobrança referente 08/03/2022			
08/03/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.025,45 D	0,00 C
09/03/2022		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.011.557	30.000,00 C	
				09/03 0652 11557-6 RIBEIRAO PINHA			
09/03/2022		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.009.770	4.549,45 D	
				09/03 0652 9770-5 PM RIBEIRAO PI			

09/03/2022	0652	99015	470	Transferência enviada	550.652.000.012.489	50,40 D
				09/03 0652 12489-3 RIB PINHAL PRE		
09/03/2022	0652	99015	470	Transferência enviada	550.652.000.016.447	880,00 D
				09/03 0652 16447-X J. L. PAES		
09/03/2022	0652	99015	470	Transferência enviada	554.312.000.016.817	520,76 D
				09/03 4312 16817-3 A K L EIRELI -		
09/03/2022	0652	99015	470	Transferência enviada	554.312.000.016.817	4.081,98 D
				09/03 4312 16817-3 A K L EIRELI -		
09/03/2022	0652	99015	470	Transferência enviada	554.312.000.016.817	4.040,28 D
				09/03 4312 16817-3 A K L EIRELI -		
09/03/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.901	15.634,80 D
				104 0388 000126737000155 CONSORCIO INT		
09/03/2022	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	30.902	1.629,60 D
				MEDIC TEC AMBIENTAL EIRELI		
09/03/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.218.220	11,00 D
				Cobrança referente 09/03/2022		
09/03/2022	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	1.398,27 C 0,00 C
14/03/2022	0652	99015	470	Transferência enviada	551.187.000.035.866	1.222,00 D
				14/03 1187 35866-5 MAIS SAUDE MAR		
14/03/2022	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	1.222,00 C 0,00 C
15/03/2022	0652	99015	870	Transferência recebida	550.652.000.009.770	320.000,00 C
				15/03 0652 9770-5 PM RIBEIRAO PI		
15/03/2022	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	204.735.021	10.251,86 C
				341 3882 26956861000131 AGOSTINHO MAGN		
15/03/2022	0652	99015	470	Transferência enviada	550.652.000.012.489	15.342,65 D
				15/03 0652 12489-3 RIB PINHAL PRE		
15/03/2022	0652	99015	470	Transferência enviada	550.652.000.012.489	8.876,49 D
				15/03 0652 12489-3 RIB PINHAL PRE		
15/03/2022	0652	99015	470	Transferência enviada	550.652.000.025.058	5.190,00 D
				15/03 0652 25058-9 SOCIEDADE B SA		
15/03/2022	0652	99015	470	Transferência enviada	550.652.000.025.058	61.092,08 D
				15/03 0652 25058-9 SOCIEDADE B SA		
15/03/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.501	10.251,86 D
				341 3882 026956861000131 AGOSTINHO MAG		
15/03/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.502	46.534,94 D
				341 3882 026956861000131 AGOSTINHO MAG		
15/03/2022	0000	13105	375	Impostos	31.503	45.285,66 D
				GPS - CODIGO DE BARRAS		
15/03/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.504	23.585,90 D
				341 3882 026956861000131 AGOSTINHO MAG		
15/03/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.505	10.251,86 D
				341 3882 026956861000131 AGOSTINHO MAG		
15/03/2022	0000	13105	375	Impostos	31.506	30.224,04 D
				GPS - CODIGO DE BARRAS		
15/03/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.507	24.411,30 D
				341 3882 026956861000131 AGOSTINHO MAG		
15/03/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.508	15.991,46 D
				341 3882 026956861000131 AGOSTINHO MAG		
15/03/2022	0000	13105	375	Impostos	31.509	32.986,85 D
				GPS - CODIGO DE BARRAS		
15/03/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.510	65,19 D
				237 6095 013877726000159 LUCIMARA KARB		
15/03/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.741.200.275.715	11,00 D
				Cobrança referente 15/03/2022		
15/03/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.741.200.275.716	11,00 D
				Cobrança referente 15/03/2022		
15/03/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.741.200.275.717	11,00 D
				Cobrança referente 15/03/2022		
15/03/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.741.200.275.718	11,00 D
				Cobrança referente 15/03/2022		
15/03/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.741.200.275.719	11,00 D
				Cobrança referente 15/03/2022		
15/03/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.741.200.275.720	11,00 D
				Cobrança referente 15/03/2022		
15/03/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.741.200.275.721	11,00 D

## Cobrança referente 15/03/2022

15/03/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	84,58 D 0,00 C
18/03/2022	0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.025.255	7.598,00 D
			18/03 0652 25255-7 SOCIEDADE B SA		
18/03/2022	0652	99015	470 Transferência enviada	552.212.000.016.447	441,00 D
			18/03 2212 16447-X COMERCIAL B RI		
18/03/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.039,00 C 0,00 C
21/03/2022	0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.012.301	15.000,00 C
			21/03 0652 12301-3 RIBEIRAO DO PI		
21/03/2022	0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.009.770	7.582,48 D
			21/03 0652 9770-5 PM RIBEIRAO PI		
21/03/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.417,52 D 0,00 C
22/03/2022	0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.004.160	12.000,00 C
			22/03 0652 4160-2 PREF MUN RIB P		
22/03/2022	0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.012.820	6.000,00 C
			22/03 0652 12820-1 PM RIBEIRAO PI		
22/03/2022	0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.011.565	1.447,76 D
			22/03 0652 11565-7 PM RIBEIRAO PI		
22/03/2022	0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.012.489	23,42 D
			22/03 0652 12489-3 RIB PINHAL PRE		
22/03/2022	0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.018.565	605,00 D
			22/03 0652 18565-5 ISRAEL BARCELO		
22/03/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	32.201	658,98 D
			OI S.A.(PR)		
22/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.202	230,00 D
			104 0388 000126737000155 CONSORCIO INT		
22/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.203	467,50 D
			748 0717 01978043902 EDIVALDO ADRIANO		
22/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.204	637,00 D
			341 3882 65080300949 JOAO GALDINO		
22/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.205	797,50 D
			341 3882 01847458963 CLAUDIO ROBERTO F		
22/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.206	280,00 D
			341 3882 55666280953 VALDECIR DE JESUS		
22/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.207	530,00 D
			341 3882 02703043988 REINALDO PEREIRA		
22/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.208	2.295,58 D
			748 0717 036056193000140 CLEBERSON RIB		
22/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.811.100.060.323	11,00 D
			Cobrança referente 22/03/2022		
22/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.811.100.060.324	11,00 D
			Cobrança referente 22/03/2022		
22/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.811.100.060.325	11,00 D
			Cobrança referente 22/03/2022		
22/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.811.100.060.326	11,00 D
			Cobrança referente 22/03/2022		
22/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.811.100.060.327	11,00 D
			Cobrança referente 22/03/2022		
22/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.811.100.060.328	11,00 D
			Cobrança referente 22/03/2022		
22/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.811.100.060.329	11,00 D
			Cobrança referente 22/03/2022		
22/03/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.950,26 D 0,00 C
24/03/2022	0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.020.235	625,00 D
			24/03 0652 20235-5 ZENI DE CAMPOS		
24/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.401	625,00 D
			748 0717 01754930905 VANDERLENE SILVEI		
24/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.831.100.124.334	11,00 D
			Cobrança referente 24/03/2022		
24/03/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.261,00 C 0,00 C
25/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.501	300,00 D
			341 3882 55666256904 FRANCISCO CLAUDIO		
25/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.502	1.650,00 D
			341 3882 55666256904 FRANCISCO CLAUDIO		
25/03/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.950,00 C 0,00 C

28/03/2022	0652	99015	470	Transferência enviada	550.652.000.020.235	160,00 D
28/03 0652 20235-5 ZENI DE CAMPOS						
28/03/2022	0652	99015	470	Transferência enviada	550.652.000.021.498	320,00 D
28/03 0652 21498-1 JOSE CARLOS RO						
28/03/2022	0652	99015	470	Transferência enviada	551.003.000.054.328	2.200,00 D
28/03 1003 54328-4 ELIANNE BARROS						
28/03/2022	0652	99015	470	Transferência enviada	552.212.000.016.447	429,90 D
28/03 2212 16447-X COMERCIAL B RI						
28/03/2022	0000	13105	362	Pagamento conta luz	32.801	129,11 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.						
28/03/2022	0000	13105	361	Pgto conta água	32.802	89,31 D
SANEPAR - GUIAS						
28/03/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.803	40,00 D
237 6095 06911146925 LEANDRO RODRIGUES						
28/03/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.804	40,00 D
104 0405 03102389945 ADILSON MARTINS I						
28/03/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.805	980,30 D
237 0009 030614830000412 COLETTO 3R CO						
28/03/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.806	200,00 D
341 3882 55666280953 VALDECIR DE JESUS						
28/03/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.807	1.470,00 D
748 0717 027797154000102 JOAO BATISTA						
28/03/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.808	6.329,88 D
104 0388 000126737000155 CONSORCIO INT						
28/03/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.870.700.340.747	11,00 D
Cobrança referente 25/03/2022						
28/03/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.870.700.340.748	11,00 D
Cobrança referente 25/03/2022						
28/03/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.871.100.106.407	11,00 D
Cobrança referente 28/03/2022						
28/03/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.871.100.106.408	11,00 D
Cobrança referente 28/03/2022						
28/03/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.871.100.106.409	11,00 D
Cobrança referente 28/03/2022						
28/03/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.871.100.106.410	11,00 D
Cobrança referente 28/03/2022						
28/03/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.871.100.106.411	11,00 D
Cobrança referente 28/03/2022						
28/03/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.871.100.106.412	11,00 D
Cobrança referente 28/03/2022						
28/03/2022	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	12.476,50 C 0,00 C
31/03/2022	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 03 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2022		0000	14011 638	ITCMD	350	2.886,69 C	
03/03/2022		0000	14011 639	IPVA	350	27.253,82 C	
03/03/2022		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	80.725,69 C	
03/03/2022		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	28.164,78 C	
03/03/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	139.030,98 D	0,00 C
08/03/2022		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.783,97 C	
08/03/2022		0652	99015 470	Transferência enviada	550.652.000.012.487	140.644,28 D	
				08/03 0652 12487-7 RIB PINHAL PRE			
08/03/2022		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	10.179,08 C	
08/03/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	121.681,23 C	0,00 C
09/03/2022		0000	14011 638	ITCMD	350	2.660,22 C	
09/03/2022		0000	14011 639	IPVA	350	16.960,62 C	
09/03/2022		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	31.006,05 C	
09/03/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	50.626,89 D	0,00 C
10/03/2022		0000	14011 683	ITR	350	256,45 C	
10/03/2022		0000	14011 952	FPE/FPM	350	59.215,52 C	
10/03/2022		0000	14011 952	FPE/FPM	350	2.923,19 C	
10/03/2022		0000	14011 952	FPE/FPM	350	1.723,28 C	
10/03/2022		0000	14011 952	FPE/FPM	350	25.999,10 C	
10/03/2022		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	5.332,55 C	
10/03/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	95.450,09 D	0,00 C
15/03/2022		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	37.147,76 C	
15/03/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	37.147,76 D	0,00 C
16/03/2022		0000	14011 638	ITCMD	350	5.489,52 C	
16/03/2022		0000	14011 639	IPVA	350	17.931,55 C	
16/03/2022		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	175.857,98 C	
16/03/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	199.279,05 D	0,00 C
18/03/2022		0000	14011 683	ITR	350	92,91 C	
18/03/2022		0000	14011 952	FPE/FPM	350	11.150,11 C	
18/03/2022		0000	14011 952	FPE/FPM	350	550,43 C	
18/03/2022		0000	14011 952	FPE/FPM	350	324,49 C	
18/03/2022		0000	14011 952	FPE/FPM	350	4.886,54 C	
18/03/2022		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	1.662,74 C	
18/03/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.667,22 D	0,00 C
22/03/2022		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	52.826,91 C	
22/03/2022		0652	99015 470	Transferência enviada	550.652.000.012.487	32.000,00 D	
				22/03 0652 12487-7 RIB PINHAL PRE			
22/03/2022		0652	99015 470	Transferência enviada	550.652.000.012.487	140.643,90 D	
				22/03 0652 12487-7 RIB PINHAL PRE			
22/03/2022		0652	99015 470	Transferência enviada	550.652.000.012.487	6.090,50 D	
				22/03 0652 12487-7 RIB PINHAL PRE			
22/03/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	125.907,49 C	0,00 C
23/03/2022		0000	14011 638	ITCMD	350	2.895,83 C	
23/03/2022		0000	14011 639	IPVA	350	33.115,25 C	
23/03/2022		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	112.239,21 C	
23/03/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	148.250,29 D	0,00 C
29/03/2022		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	28.415,45 C	
29/03/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28.415,45 D	0,00 C
30/03/2022		0000	14011 850	VAAT Complemento FUNDEB	350	125.549,37 C	
30/03/2022		0000	14011 683	ITR	350	64,01 C	

30/03/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	38.144,16 C
30/03/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.883,00 C
30/03/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.110,07 C
30/03/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	16.715,41 C
30/03/2022	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	504,47 C
30/03/2022	0000	14011 638 ITCMD	350	4.539,31 C
30/03/2022	0000	14011 639 IPVA	350	26.930,46 C
30/03/2022	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	86.388,83 C
30/03/2022	0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.012.487	37.664,81 D
		30/03 0652 12487-7 RIB PINHAL PRE		
30/03/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	264.164,28 D 0,00 C
31/03/2022	0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.011.926	453.064,56 D
		31/03 0652 11926-1 R P PREF F 13		
31/03/2022	0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.012.487	104.362,74 D
		31/03 0652 12487-7 RIB PINHAL PRE		
31/03/2022	0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.012.487	24.045,02 D
		31/03 0652 12487-7 RIB PINHAL PRE		
31/03/2022	0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.012.487	25.894,35 D
		31/03 0652 12487-7 RIB PINHAL PRE		
31/03/2022	0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.012.489	126.674,90 D
		31/03 0652 12489-3 RIB PINHAL PRE		
31/03/2022	0000	13105 375 Impostos	33.101	108.468,23 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
31/03/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	842.509,80 C
31/03/2022	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 12487-7RIB PINHAL PREF FUNDEB40  
Período do extrato 03 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/03/2022		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.012.383	140.644,28 C	
				08/03 0652 12383-8 PM RIBEIRAO PI			
08/03/2022		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.015.139	140.644,28 D	0,00 C
				08/03 0652 15139-4 ASSOCIACAO C O			
22/03/2022		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.012.383	32.000,00 C	
				22/03 0652 12383-8 PM RIBEIRAO PI			
22/03/2022		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.012.383	140.643,90 C	
				22/03 0652 12383-8 PM RIBEIRAO PI			
22/03/2022		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.012.383	6.090,50 C	
				22/03 0652 12383-8 PM RIBEIRAO PI			
22/03/2022		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.015.139	140.643,90 D	
				22/03 0652 15139-4 ASSOCIACAO C O			
22/03/2022		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.015.485	32.000,00 D	
				22/03 0652 15485-7 ASSOCIACAO DE			
22/03/2022		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.060.071	6.090,50 D	0,00 C
				22/03 0652 60071-7 ASSOCIACAO C O			
30/03/2022		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.012.383	37.664,81 C	
				30/03 0652 12383-8 PM RIBEIRAO PI			
30/03/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	37.664,81 D	0,00 C
31/03/2022		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.012.383	104.362,74 C	
				31/03 0652 12383-8 PM RIBEIRAO PI			
31/03/2022		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.012.383	24.045,02 C	
				31/03 0652 12383-8 PM RIBEIRAO PI			
31/03/2022		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.012.383	25.894,35 C	
				31/03 0652 12383-8 PM RIBEIRAO PI			
31/03/2022		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.011.926	104.362,74 D	
				31/03 0652 11926-1 R P PREF F 13			
31/03/2022		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.012.489	24.045,02 D	
				31/03 0652 12489-3 RIB PINHAL PRE			
31/03/2022		0000	13105	375 Impostos	33.101	25.894,35 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
31/03/2022		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 03 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	679.670.000.010	350.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/03/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	350.000,00 D	0,00 C
07/03/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	764.730.000.297	10.307,50 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/03/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	764.820.000.310	1.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/03/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	765.065.000.297	542,50 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/03/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.850,00 D	0,00 C
09/03/2022		0652	99015 470 Transferência enviada	554.095.000.026.157	1.303,60 D	
			09/03 4095 26157-2 E F S LICIT E			
09/03/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.303,60 C	0,00 C
14/03/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	901.445.000.311	43.632,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/03/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	901.579.000.311	66.679,57 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/03/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	902.190.000.309	10.398,21 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/03/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	923.316.000.306	23.250,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/03/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	143.959,78 D	0,00 C
23/03/2022		0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.011.000	21.395,00 D	
			23/03 0652 11000-0 AUTO POSTO ANA			
23/03/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.301	23.452,20 D	
			104 0388 000126737000155 CONSORCIO INT			
23/03/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.302	20.827,87 D	
			104 0388 000126737000155 CONSORCIO INT			
23/03/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.303	573,82 D	
			341 3882 016984514000169 CIDO AUTO POS			
23/03/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.304	13.813,10 D	
			341 3882 022920404000136 SAO ROQUE COM			
23/03/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	80.061,99 C	0,00 C
31/03/2022		0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.011.926	253.605,98 D	
			31/03 0652 11926-1 R P PREF F 13			
31/03/2022		0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.012.489	85.085,04 D	
			31/03 0652 12489-3 RIB PINHAL PRE			
31/03/2022		0000	13105 375 Impostos	33.101	72.523,05 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
31/03/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	411.214,07 C	
31/03/2022		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



G3310110155824531  
01/04/2022 11:03:48

## Cliente - Conta atual

Agência 652-1  
Conta corrente 8003-9PREF MUN RIBEIRAO DO PINH  
Período do extrato 03 / 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
31/03/2022		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



G3310110155824531  
01/04/2022 11:04:27

## Cliente - Conta atual

Agência 652-1  
Conta corrente 8536-7P M RIB PINHAL FDO ESP LE  
Período do extrato 03 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/03/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	30.974,26 C	
21/03/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	309,74 D	
21/03/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	30.664,52 D	0,00 C
28/03/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	8.188,39 C	
28/03/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	81,88 D	
28/03/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.106,51 D	0,00 C
31/03/2022		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



G3310110155824531  
01/04/2022 11:05:00

## Cliente - Conta atual

Agência 652-1  
Conta corrente 8545-6RIBEIRAO DO PINHAL PREF  
Período do extrato 03 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/10/2002		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2022		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





G3310110155824531  
01/04/2022 11:05:53

## Cliente - Conta atual

Agência 652-1  
Conta corrente 9742-XPM RIBEIRAO PINHAL-QSE  
Período do extrato 03 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/03/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.035.935.000.131	41.046,17 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
21/03/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	41.046,17 D	0,00 C
31/03/2022		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



G3310110155824531  
01/04/2022 11:06:24

## Cliente - Conta atual

Agência 652-1  
Conta corrente 9863-9PM RIBEIRAO PINHAL-PNAT  
Período do extrato 03 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/03/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	735.864.000.249	425,25 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/03/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	735.996.000.203	519,75 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/03/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	736.040.000.203	2.709,02 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/03/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.654,02 D	0,00 C
16/03/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	961.124.000.205	519,75 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/03/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	961.300.000.263	425,25 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/03/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	961.390.000.291	2.709,02 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/03/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.654,02 D	0,00 C
31/03/2022		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



G3310110155824531  
01/04/2022 11:06:58

## Cliente - Conta atual

Agência 652-1  
Conta corrente 9935-XPM RIBEIRAO PINHAL -CIDE  
Período do extrato 03 / 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
31/03/2022		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



G3310110155824531  
01/04/2022 11:07:32

## Cliente - Conta atual

Agência 652-1  
Conta corrente 11726-9RIB PINHAL PREF FMS-PSF  
Período do extrato 03 / 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
31/03/2022		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



G3310110155824531  
01/04/2022 11:07:58

## Cliente - Conta atual

Agência 652-1  
Conta corrente 11924-5R P PREF VIG SANITARIA  
Período do extrato 03 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/03/2022		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.005.167	29.381,22 C	
				29/03 0652 5167-5 PREF MUN DE RI			
29/03/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	29.381,22 D	0,00 C
31/03/2022		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