



Consultas - Poupança

G3350408161343031
04/03/2022 08:26:03

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 652-1 / 20323-8

Saldo: 10.394,30 C

Período **01/02/2022** a **28/02/2022**

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade PM RIBEIRAO PINHAL-PAR -

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/01/2022			Saldo anterior					10.332,31 C
11/02/2022	14/02/2022	13/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	652-1			10,28 C	
11/02/2022	14/02/2022	13/1	737 Juros	652-1			51,71 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							10.394,30 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: JB738981 LUIZ A D CATARINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

G3350408161343031
04/03/2022 08:25:24

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 652-1 / 9742-X

Saldo: 39.657,13 C

Período **01/02/2022 a 28/02/2022**

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade PM RIBEIRAO PINHAL-QSE

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/01/2022			Saldo anterior					39.459,83 C
25/02/2022	02/03/2022	1/2	737 Juros	652-1			197,30 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							39.657,13 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: JB738981 LUIZ A D CATARINO.

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 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	99.909	4.336,57 C	
01/02/2022		0000	14175	976 TED-Repasse da Lei 8727	33.762.575	177,26 C	
			748	0000 1181521001046 BANCO COOPERAT			
01/02/2022		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.011.921	6.500,00 D	
			01/02	0652 11921-0 R PINHAL PREF			
01/02/2022		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.020.755	6.000,00 D	
			01/02	0652 20755-1 ASPSP-LC141-FMS			
01/02/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	99.909	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2022			
01/02/2022		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	99.909	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2022			
01/02/2022		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	99.909	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2022			
01/02/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.009,17 C	0,00 C
02/02/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	99.909	2.510,63 C	
02/02/2022		0000	14175	976 TED-Repasse da Lei 8727	33.498.946	3.832,07 C	
			748	0000 1181521001046 BANCO COOPERAT			
02/02/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	99.909	32,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2022			
02/02/2022		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	99.909	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2022			
02/02/2022		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	99.909	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2022			
02/02/2022		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	99.909	6,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2022			
02/02/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.286,10 D	0,00 C
03/02/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	99.909	1.757,56 C	
03/02/2022		0000	14175	976 TED-Repasse da Lei 8727	33.632.927	61,99 C	
			748	0000 1181521001046 BANCO COOPERAT			
03/02/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	99.909	18,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/02/2022			
03/02/2022		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	99.909	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/02/2022			
03/02/2022		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	99.909	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/02/2022			
03/02/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.791,95 D	0,00 C
04/02/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	99.909	1.370,49 C	
04/02/2022		0000	14175	976 TED-Repasse da Lei 8727	33.696.541	97,36 C	
			748	0000 1181521001046 BANCO COOPERAT			
04/02/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	99.909	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/02/2022			
04/02/2022		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	99.909	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/02/2022			
04/02/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.454,05 D	0,00 C
07/02/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	99.909	5.748,32 C	
07/02/2022		0000	14175	976 TED-Repasse da Lei 8727	34.031.195	23,85 C	
			748	0000 1181521001046 BANCO COOPERAT			
07/02/2022		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.020.755	15.000,00 D	
			07/02	0652 20755-1 ASPSP-LC141-FMS			
07/02/2022		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	99.909	4,60 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 03/02/2022						
07/02/2022	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	99.909	13,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/02/2022						
07/02/2022	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	9.246,23 C 0,00 C
08/02/2022	0000	14109	617	Recebimento de guias	99.909	1.754,26 C
08/02/2022	0000	14175	976	TED-Repasse da Lei 8727	33.735.404	1.086,44 C
748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT						
08/02/2022	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	99.909	13,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/02/2022						
08/02/2022	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA	99.909	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/02/2022						
08/02/2022	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	99.909	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/02/2022						
08/02/2022	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barras PGT	99.909	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/02/2022						
08/02/2022	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	2.813,10 D 0,00 C
09/02/2022	0000	14109	617	Recebimento de guias	99.909	1.309,22 C
09/02/2022	0000	14175	976	TED-Repasse da Lei 8727	33.708.315	4.485,60 C
748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT						
09/02/2022	0652	99015	470	Transferência enviada	550.652.000.011.921	4.500,00 D
09/02 0652 11921-0 R PINHAL PREF						
09/02/2022	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	99.909	9,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/02/2022						
09/02/2022	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA	99.909	9,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/02/2022						
09/02/2022	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barras PGT	99.909	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/02/2022						
09/02/2022	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	1.271,82 D 0,00 C
10/02/2022	0000	14109	617	Recebimento de guias	99.909	963,53 C
10/02/2022	0000	14175	976	TED-Repasse da Lei 8727	33.642.496	429,63 C
748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT						
10/02/2022	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	99.909	13,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/02/2022						
10/02/2022	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	1.379,36 D 0,00 C
11/02/2022	0000	14109	617	Recebimento de guias	99.909	1.091,32 C
11/02/2022	0000	14175	976	TED-Repasse da Lei 8727	33.651.790	335,28 C
748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT						
11/02/2022	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	198.569.455	17.400,00 C
341 3882 76968064000142 PREF MUN DE RI						
11/02/2022	0652	99015	470	Transferência enviada	550.652.000.020.755	24.000,00 D
11/02 0652 20755-1 ASPS-LC141-FMS						
11/02/2022	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	99.909	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/02/2022						
11/02/2022	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA	99.909	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/02/2022						
11/02/2022	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	99.909	13,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/02/2022						
11/02/2022	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	5.196,40 C 0,00 C
14/02/2022	0000	14109	617	Recebimento de guias	99.909	3.333,47 C
14/02/2022	0000	14175	976	TED-Repasse da Lei 8727	34.037.063	190,00 C
748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT						
14/02/2022	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	99.909	18,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/02/2022						
14/02/2022	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	99.909	13,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/02/2022						
14/02/2022	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	99.909	6,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/02/2022						
14/02/2022	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barras PGT	99.909	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/02/2022						
14/02/2022	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	3.480,67 D 0,00 C
15/02/2022	0000	14109	617	Recebimento de guias	99.909	1.837,85 C
15/02/2022	0000	14175	976	TED-Repasse da Lei 8727	33.810.182	272,68 C
748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT						
15/02/2022	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	99.909	13,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/02/2022						

15/02/2022	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA	99.909	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/02/2022			
15/02/2022	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	99.909	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/02/2022			
15/02/2022	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Caixa	99.909	11,05 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/02/2022			
15/02/2022	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	2.067,28 D	0,00 C
16/02/2022	0000	14109	617	Recebimento de guias	99.909	2.839,77 C	
16/02/2022	0000	14175	976	TED-Repasse da Lei 8727	33.722.700	2.108,58 C	
				748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT			
16/02/2022	0000	14175	976	TED Transf.Eletr.Disponív	199.515.335	2.681,42 C	
				NR.PROC-000000000000008580220105090585			
16/02/2022	0652	99015	470	Transferência enviada	550.652.000.011.921	5.000,00 D	
				16/02 0652 11921-0 R PINHAL PREF			
16/02/2022	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	99.909	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/02/2022			
16/02/2022	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA	99.909	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/02/2022			
16/02/2022	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Caixa	99.909	11,05 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/02/2022			
16/02/2022	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	99.909	12,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/02/2022			
16/02/2022	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barras PGT	99.909	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/02/2022			
16/02/2022	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	2.592,92 D	0,00 C
17/02/2022	0000	14109	617	Recebimento de guias	99.909	3.315,73 C	
17/02/2022	0000	14175	976	TED-Repasse da Lei 8727	33.731.769	880,34 C	
				748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT			
17/02/2022	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	99.909	27,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/02/2022			
17/02/2022	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Caixa	99.909	11,05 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/02/2022			
17/02/2022	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barras PGT	99.909	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/02/2022			
17/02/2022	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	4.152,82 D	0,00 C
18/02/2022	0652	99015	870	Transferência recebida	550.652.000.011.557	13.000,00 C	
				18/02 0652 11557-6 RIBEIRAO PINHA			
18/02/2022	0000	14109	617	Recebimento de guias	99.909	79,61 C	
18/02/2022	0000	14175	976	TED-Repasse da Lei 8727	33.790.972	2.001,24 C	
				748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT			
18/02/2022	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	199.809.851	9.600,00 C	
				341 3882 76968064000142 PREF MUN DE RI			
18/02/2022	0652	99015	470	Transferência enviada	550.652.000.011.565	35.600,00 D	
				18/02 0652 11565-7 PM RIBEIRAO PI			
18/02/2022	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	99.909	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/02/2022			
18/02/2022	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barras PGT	99.909	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/02/2022			
18/02/2022	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	10.928,35 C	0,00 C
21/02/2022	0000	14109	617	Recebimento de guias	99.909	1.886,16 C	
21/02/2022	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	99.909	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/02/2022			
21/02/2022	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA	99.909	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/02/2022			
21/02/2022	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	99.909	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/02/2022			
21/02/2022	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barras PGT	99.909	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/02/2022			
21/02/2022	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	1.867,76 D	0,00 C
22/02/2022	0000	14109	617	Recebimento de guias	99.909	5.533,67 C	
22/02/2022	0000	14175	976	TED-Repasse da Lei 8727	33.769.789	454,31 C	
				748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT			
22/02/2022	0652	99015	470	Transferência enviada	550.652.000.011.565	10.000,00 D	
				22/02 0652 11565-7 PM RIBEIRAO PI			
22/02/2022	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	99.909	9,20 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 18/02/2022						
22/02/2022	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA	99.909	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/02/2022						
22/02/2022	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barras PGT	99.909	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/02/2022						
22/02/2022	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	4.030,42 C 0,00 C
23/02/2022	0000	14109	617	Recebimento de guias	99.909	10.370,24 C
23/02/2022	0000	14175	976	TED-Repasse da Lei 8727	33.597.358	5.310,80 C
748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT						
23/02/2022	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	99.909	13,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/02/2022						
23/02/2022	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	99.909	18,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/02/2022						
23/02/2022	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	15.648,84 D 0,00 C
24/02/2022	0000	14109	617	Recebimento de guias	99.909	4.841,64 C
24/02/2022	0000	14175	976	TED-Repasse da Lei 8727	33.603.925	345,56 C
748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT						
24/02/2022	0652	99015	470	Transferência enviada	550.652.000.011.565	20.000,00 D
24/02 0652 11565-7 PM RIBEIRAO PI						
24/02/2022	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	99.909	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/02/2022						
24/02/2022	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	14.817,40 C 0,00 C
25/02/2022	0652	99015	870	Transferência recebida	550.652.000.012.489	3.991,22 C
25/02 0652 12489-3 RIB PINHAL PRE						
25/02/2022	0652	99015	870	Transferência recebida	550.652.000.012.489	71.797,30 C
25/02 0652 12489-3 RIB PINHAL PRE						
25/02/2022	0000	14134	789	Correios	4.115	802,77 C
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE						
25/02/2022	0000	14109	617	Recebimento de guias	99.909	964,61 C
25/02/2022	0000	14175	976	TED-Repasse da Lei 8727	34.001.397	511,03 C
748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT						
25/02/2022	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	201.043.498	9.800,00 C
341 3882 76968064000142 PREF MUN DE RI						
25/02/2022	0652	99015	470	Transferência enviada	550.652.000.011.565	45.000,00 D
25/02 0652 11565-7 PM RIBEIRAO PI						
25/02/2022	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	99.909	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/02/2022						
25/02/2022	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA	99.909	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/02/2022						
25/02/2022	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	42.857,73 D 0,00 C
28/02/2022	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



G3340215276255121
02/03/2022 15:42:20

Cliente - Conta atual

Agência 652-1
Conta corrente 11557-6RIBEIRAO PINHAL PREF IPVA
Período do extrato Mês atual

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	02/03/2022	9139	12153	721 Repasse	52.007.815	6.071,09 C	
02/03/2022		0000	00000	999 S A L D O			6.071,09 C

Invest.com Resgate Autom. 13.572,30C
Saldo 19.643,39C
Juros * 0,00
Data de Debito de Juros 31/03/2022
IOF * 0,00
Data de Debito de IOF 02/03/2022

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático 13.572,30

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 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	99.095,82 C	
01/02/2022		0652	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.022.585	1.480,00 D	
				01/02 0426 22585-1 ASSOCIACAO DOS			
01/02/2022		0652	99015	470 Transferência enviada	550.602.000.035.609	615,19 D	
				01/02 0602 35609-3 NETVISI SISTEM			
01/02/2022		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.010.596	3.867,42 D	
				01/02 0652 10596-1 NIVALDO JOSE J			
01/02/2022		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.012.489	19,03 D	
				01/02 0652 12489-3 RIB PINHAL PRE			
01/02/2022		0652	99015	470 Transferência enviada	551.622.000.019.757	4.480,00 D	
				01/02 1622 19757-2 PNEUS C DE PNE			
01/02/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	19.819,16 D	
01/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.101	1.100,00 D	
				GENTE SEGURADORA SA			
01/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.102	5.600,00 D	
				MODELO PNEUS LTDA			
01/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.103	3.642,83 D	
				756 4355 010902331000170 PEDREIRA PEDR			
01/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.104	88,78 D	
				CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR			
01/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.321.200.144.410	10,45 D	
				Cobrança referente 01/02/2022			
01/02/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	58.372,96 D	0,00 C
02/02/2022		0652	99015	470 Transferência enviada	550.100.000.007.841	1.214,40 D	
				02/02 0100 7841-7 JOAO HENRIQUE			
02/02/2022		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.023.383	4.500,00 D	
				02/02 0652 23383-8 MARIA M MOSSAT			
02/02/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.714,40 C	0,00 C
03/02/2022		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.011.117	800,00 D	
				03/02 0652 11117-1 VILMA MARIA DA			
03/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.301	1.764,00 D	
				GENTE SEGURADORA SA			
03/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.302	1.068,20 D	
				748 0717 008078788000160 FUNERARIA CRI			
03/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.341.200.141.853	10,45 D	
				Cobrança referente 03/02/2022			
03/02/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.642,65 C	0,00 C
08/02/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	41.601,93 C	
08/02/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.320,38 D	
08/02/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	33.281,55 D	0,00 C
09/02/2022		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.012.489	185,83 D	
				09/02 0652 12489-3 RIB PINHAL PRE			
09/02/2022		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.012.489	164,75 D	
				09/02 0652 12489-3 RIB PINHAL PRE			
09/02/2022		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.012.489	168,84 D	
				09/02 0652 12489-3 RIB PINHAL PRE			
09/02/2022		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.016.447	1.370,25 D	
				09/02 0652 16447-X J. L. PAES			
09/02/2022		0652	99015	470 Transferência enviada	550.768.000.031.615	499,42 D	
				09/02 0768 31615-6 UNIAO EQUIPAME			

09/02/2022	0652	99015	470	Transferência enviada	550.768.000.031.615	515,86 D
				09/02 0768 31615-6 UNIAO EQUIPAME		
09/02/2022	0652	99015	470	Transferência enviada	550.768.000.031.615	1.373,27 D
				09/02 0768 31615-6 UNIAO EQUIPAME		
09/02/2022	0652	99015	470	Transferência enviada	552.212.000.015.806	213,38 D
				09/02 2212 15806-2 ALEXANDRE C A		
09/02/2022	0652	99015	470	Transferência enviada	553.007.000.136.570	154,00 D
				09/02 3007 NITROTEC 00076968064000142		
09/02/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.901	9.059,55 D
				748 0717 079188009000128 NILTON GALDIN		
09/02/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.902	8.231,16 D
				237 0072 018482292000101 ALINE MAYARA		
09/02/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	20.903	1.786,50 D
				CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E		
09/02/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.904	2.388,00 D
				748 0258 036097231000102 MILANO COMERC		
09/02/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.905	4.480,00 D
				104 0586 020862784000174 SETIM E TITON		
09/02/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.906	12.862,80 D
				104 0405 028454259000121 TV EDITORA E		
09/02/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	20.907	995,80 D
				CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E		
09/02/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	20.908	1.473,50 D
				CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E		
09/02/2022	0000	13105	363	Pagto conta telefone	20.909	122,78 D
				OI S.A.(PR)		
09/02/2022	0000	13105	363	Pagto conta telefone	20.910	1.026,01 D
				OI S.A.(PR)		
09/02/2022	0000	13105	363	Pagto conta telefone	20.911	835,16 D
				OI S.A.(PR)		
09/02/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.912	1.184,04 D
				237 6095 013877726000159 LUCIMARA KARB		
09/02/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.913	5.500,00 D
				341 8092 008811900000120 CREDEQUIA - C		
09/02/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.401.201.945.127	10,45 D
				Cobrança referente 09/02/2022		
09/02/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.401.201.945.128	10,45 D
				Cobrança referente 09/02/2022		
09/02/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.401.201.945.129	10,45 D
				Cobrança referente 09/02/2022		
09/02/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.401.201.945.130	10,45 D
				Cobrança referente 09/02/2022		
09/02/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.401.201.945.131	10,45 D
				Cobrança referente 09/02/2022		
09/02/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.401.201.945.132	10,45 D
				Cobrança referente 09/02/2022		
09/02/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.401.201.945.133	10,45 D
				Cobrança referente 09/02/2022		
09/02/2022	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	54.664,05 C 0,00 C
11/02/2022	0652	99015	470	Transferência enviada	550.426.000.022.585	1.480,00 D
				11/02 0426 22585-1 ASSOCIACAO DOS		
11/02/2022	0652	99015	470	Transferência enviada	550.652.000.020.755	10.000,00 D
				11/02 0652 20755-1 ASPS-LC141-FMS		
11/02/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.101	845,04 D
				237 0931 06163117964 RAFAEL SANTANA FR		
11/02/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.421.200.229.570	10,45 D
				Cobrança referente 11/02/2022		
11/02/2022	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	12.335,49 C 0,00 C
14/02/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	21.401	88,78 D
				CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR		
14/02/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	21.402	88,78 D
				CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR		
14/02/2022	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	177,56 C 0,00 C
15/02/2022	0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	148.765,83 C
15/02/2022	0652	99015	470	Transferência enviada	550.652.000.011.921	5.000,00 D

15/02 0652 11921-0 R PINHAL PREF					
15/02/2022	0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.020.755	45.000,00 D
15/02 0652 20755-1 ASPS-LC141-FMS					
15/02/2022	0652	99015	470 Transferência enviada	550.768.000.031.615	405,90 D
15/02 0768 31615-6 UNIAO EQUIPAME					
15/02/2022	0652	99015	470 Transferência enviada	551.622.000.001.974	16.100,00 D
15/02 1622 1974-7 EQUIPLANO SIST					
15/02/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	29.753,16 D
15/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.501	1.581,65 D
104 0388 008146697000115 CONSORCIO PUB					
15/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.502	530,54 D
748 0717 079188009000128 NILTON GALDIN					
15/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.461.200.265.867	10,45 D
Cobrança referente 15/02/2022					
15/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.461.200.265.868	10,45 D
Cobrança referente 15/02/2022					
15/02/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	50.373,68 D 0,00 C
16/02/2022	0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.006.611	48.785,42 D
16/02 0652 6611-7 ORLANDO G M D					
16/02/2022	0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.010.596	3.396,68 D
16/02 0652 10596-1 NIVALDO JOSE J					
16/02/2022	0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.010.596	3.500,00 D
16/02 0652 10596-1 NIVALDO JOSE J					
16/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.601	90,00 D
GOVERNO DO PARANA-ARRECADADAÇÃO					
16/02/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.602	2.742,99 D
COPEL TELECOM					
16/02/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.603	388,51 D
OI S.A.(PR)					
16/02/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.604	853,17 D
OI S.A.(PR)					
16/02/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.605	1.533,60 D
OI S.A.(PR)					
16/02/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	61.290,37 C 0,00 C
17/02/2022	0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.009.770	40.000,00 C
17/02 0652 9770-5 PM RIBEIRAO PI					
17/02/2022	0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.011.117	800,00 D
17/02 0652 11117-1 VILMA MARIA DA					
17/02/2022	0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.023.454	45.000,00 D
17/02 0652 23454-0 ASSOCIACAO T I					
17/02/2022	0652	99015	470 Transferência enviada	553.509.000.028.554	1.000,00 D
17/02 3509 28554-4 CENTRO DE APOI					
17/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.701	88,78 D
CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR					
17/02/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	21.702	82,36 D
SANEPAR - GUIAS					
17/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.703	264,32 D
IMPRENSA NACIONAL					
17/02/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.235,46 C 0,00 C
18/02/2022	0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.004.160	5.000,00 C
18/02 0652 4160-2 PREF MUN RIB P					
18/02/2022	0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.004.161	7.200,00 C
18/02 0652 4161-0 PREF MUN RIBEI					
18/02/2022	0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.012.301	35.600,00 C
18/02 0652 12301-3 RIBEIRAO DO PI					
18/02/2022	0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.012.820	2.400,00 C
18/02 0652 12820-1 PM RIBEIRAO PI					
18/02/2022	0652	99015	470 Transferência enviada	550.047.000.054.918	832,90 D
18/02 0047 54918-5 ORIVALDO JOSE					
18/02/2022	0652	99015	470 Transferência enviada	550.047.000.054.918	1.990,60 D
18/02 0047 54918-5 ORIVALDO JOSE					
18/02/2022	0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.010.596	1.232,00 D
18/02 0652 10596-1 NIVALDO JOSE J					
18/02/2022	0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.010.596	586,00 D
18/02 0652 10596-1 NIVALDO JOSE J					

18/02/2022	0652	99015	470	Transferência enviada	550.652.000.010.596	920,37 D
				18/02 0652 10596-1 NIVALDO JOSE J		
18/02/2022	0652	99015	470	Transferência enviada	550.652.000.011.000	8.026,94 D
				18/02 0652 11000-0 AUTO POSTO ANA		
18/02/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.801	38.062,87 D
				341 3882 022920404000136 SAO ROQUE COM		
18/02/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.802	31,16 D
				748 0717 034142152000140 FRANCISCO ADI		
18/02/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.491.200.258.445	10,45 D
				Cobrança referente 18/02/2022		
18/02/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.491.200.258.446	10,45 D
				Cobrança referente 18/02/2022		
18/02/2022	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	1.503,74 C 0,00 C
22/02/2022	0652	99015	870	Transferência recebida	550.652.000.004.160	75.000,00 C
				22/02 0652 4160-2 PREF MUN RIB P		
22/02/2022	0652	99015	870	Transferência recebida	550.652.000.011.557	42.000,00 C
				22/02 0652 11557-6 RIBEIRAO PINHA		
22/02/2022	0652	99015	870	Transferência recebida	550.652.000.012.301	10.000,00 C
				22/02 0652 12301-3 RIBEIRAO DO PI		
22/02/2022	0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	187.940,07 C
22/02/2022	0652	99015	470	Transferência enviada	550.652.000.005.393	177.446,27 D
				22/02 0652 5393-7 RIBEIRAO PINHA		
22/02/2022	0652	99015	470	Transferência enviada	550.652.000.012.489	10.167,45 D
				22/02 0652 12489-3 RIB PINHAL PRE		
22/02/2022	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	37.588,01 D
22/02/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.201	86.665,41 D
				422 0209 095391876000112 SANETRAN - SA		
22/02/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.531.100.242.956	10,45 D
				Cobrança referente 22/02/2022		
22/02/2022	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	3.062,48 D 0,00 C
23/02/2022	0652	99015	870	Transferência recebida	550.652.000.012.820	15.000,00 C
				23/02 0652 12820-1 PM RIBEIRAO PI		
23/02/2022	0652	99015	470	Transferência enviada	550.652.000.009.770	8.123,99 D
				23/02 0652 9770-5 PM RIBEIRAO PI		
23/02/2022	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	6.876,01 D 0,00 C
24/02/2022	0652	99015	870	Transferência recebida	550.652.000.012.301	20.000,00 C
				24/02 0652 12301-3 RIBEIRAO DO PI		
24/02/2022	0652	99015	470	Transferência enviada	550.652.000.011.000	1.655,79 D
				24/02 0652 11000-0 AUTO POSTO ANA		
24/02/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	22.401	210,00 D
				GOVERNO DO PARANA-ARRECADADAÇÃO		
24/02/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.402	155,00 D
				748 0717 07435018961 FERNANDA DE PAULA		
24/02/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.403	382,11 D
				341 3882 04850338950 ABILIO MARCOS PIN		
24/02/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.404	1.685,00 D
				748 0717 019541842000189 GENESIO LANIN		
24/02/2022	0000	13105	363	Pagto conta telefone	22.405	398,65 D
				OI S.A.(PR)		
24/02/2022	0000	13105	363	Pagto conta telefone	22.406	1.804,75 D
				OI S.A.(PR)		
24/02/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.407	1.730,00 D
				748 0720 005568807000149 ACOSTA QUADRI		
24/02/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.408	1.068,20 D
				748 0717 008078788000160 FUNERARIA CRI		
24/02/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.409	2.319,00 D
				748 0717 014523149000160 CLEBER VALERI		
24/02/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.410	1.283,50 D
				341 3882 022920404000136 SAO ROQUE COM		
24/02/2022	0000	13105	375	Impostos	22.411	10.274,64 D
				DARF - 76.968.064/0001-42 -3703		
24/02/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.551.100.094.106	10,45 D
				Cobrança referente 24/02/2022		
24/02/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.551.100.094.107	10,45 D
				Cobrança referente 24/02/2022		

24/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.551.100.094.108	10,45 D
		Cobrança referente 24/02/2022		
24/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.551.100.094.109	10,45 D
		Cobrança referente 24/02/2022		
24/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.551.100.094.110	10,45 D
		Cobrança referente 24/02/2022		
24/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.551.100.094.111	10,45 D
		Cobrança referente 24/02/2022		
24/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.551.100.094.112	10,45 D
		Cobrança referente 24/02/2022		
24/02/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.039,79 C 0,00 C
25/02/2022	0652	99015 870 Transferência recebida	550.652.000.012.301	45.000,00 C
		25/02 0652 12301-3 RIBEIRAO DO PI		
25/02/2022	0652	99015 470 Transferência enviada	550.224.000.042.696	4.845,00 D
		25/02 0224 42696-2 M H B C E A C		
25/02/2022	0652	99015 470 Transferência enviada	550.602.000.035.609	615,29 D
		25/02 0602 35609-3 NETVISI SISTEM		
25/02/2022	0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.012.489	255,00 D
		25/02 0652 12489-3 RIB PINHAL PRE		
25/02/2022	0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.012.489	35,72 D
		25/02 0652 12489-3 RIB PINHAL PRE		
25/02/2022	0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.012.489	19,03 D
		25/02 0652 12489-3 RIB PINHAL PRE		
25/02/2022	0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.023.208	15.000,00 D
		25/02 0652 23208-4 ASSOCIACAO P A		
25/02/2022	0652	99015 470 Transferência enviada	553.940.000.051.053	18.960,00 D
		25/02 3940 51053-X L RICARDO DE M		
25/02/2022	0652	99015 470 Transferência enviada	554.072.000.005.480	2.792,00 D
		25/02 4072 ZEUS COME 00076968064000142		
25/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.501	9.900,00 D
		748 0717 024616893000162 G E L PRODUTO		
25/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.502	1.750,28 D
		748 0717 019004251000172 OSMAR JACINTO		
25/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.045.629	10,45 D
		Cobrança referente 25/02/2022		
25/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.045.630	10,45 D
		Cobrança referente 25/02/2022		
25/02/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	9.193,22 C 0,00 C
28/02/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J4980706 DARTAGNAN CALIXTO FRAIZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 652-1
Conta corrente 11565-7PM RIBEIRAO PINHAL -ICMS
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	99.095,82 C	
01/02/2022		0652	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.022.585	1.480,00 D	
				01/02 0426 22585-1 ASSOCIACAO DOS			
01/02/2022		0652	99015	470 Transferência enviada	550.602.000.035.609	615,19 D	
				01/02 0602 35609-3 NETVISI SISTEM			
01/02/2022		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.010.596	3.867,42 D	
				01/02 0652 10596-1 NIVALDO JOSE J			
01/02/2022		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.012.489	19,03 D	
				01/02 0652 12489-3 RIB PINHAL PRE			
01/02/2022		0652	99015	470 Transferência enviada	551.622.000.019.757	4.480,00 D	
				01/02 1622 19757-2 PNEUS C DE PNE			
01/02/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	19.819,16 D	
01/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.101	1.100,00 D	
				GENTE SEGURADORA SA			
01/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.102	5.600,00 D	
				MODELO PNEUS LTDA			
01/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.103	3.642,83 D	
				756 4355 010902331000170 PEDREIRA PEDR			
01/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.104	88,78 D	
				CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR			
01/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.321.200.144.410	10,45 D	
				Cobrança referente 01/02/2022			
01/02/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	58.372,96 D	0,00 C
02/02/2022		0652	99015	470 Transferência enviada	550.100.000.007.841	1.214,40 D	
				02/02 0100 7841-7 JOAO HENRIQUE			
02/02/2022		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.023.383	4.500,00 D	
				02/02 0652 23383-8 MARIA M MOSSAT			
02/02/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.714,40 C	0,00 C
03/02/2022		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.011.117	800,00 D	
				03/02 0652 11117-1 VILMA MARIA DA			
03/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.301	1.764,00 D	
				GENTE SEGURADORA SA			
03/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.302	1.068,20 D	
				748 0717 008078788000160 FUNERARIA CRI			
03/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.341.200.141.853	10,45 D	
				Cobrança referente 03/02/2022			
03/02/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.642,65 C	0,00 C
08/02/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	41.601,93 C	
08/02/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.320,38 D	
08/02/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	33.281,55 D	0,00 C
09/02/2022		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.012.489	185,83 D	
				09/02 0652 12489-3 RIB PINHAL PRE			
09/02/2022		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.012.489	164,75 D	
				09/02 0652 12489-3 RIB PINHAL PRE			
09/02/2022		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.012.489	168,84 D	
				09/02 0652 12489-3 RIB PINHAL PRE			
09/02/2022		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.016.447	1.370,25 D	
				09/02 0652 16447-X J. L. PAES			
09/02/2022		0652	99015	470 Transferência enviada	550.768.000.031.615	499,42 D	
				09/02 0768 31615-6 UNIAO EQUIPAME			

09/02/2022	0652	99015	470	Transferência enviada	550.768.000.031.615	515,86 D
				09/02 0768 31615-6 UNIAO EQUIPAME		
09/02/2022	0652	99015	470	Transferência enviada	550.768.000.031.615	1.373,27 D
				09/02 0768 31615-6 UNIAO EQUIPAME		
09/02/2022	0652	99015	470	Transferência enviada	552.212.000.015.806	213,38 D
				09/02 2212 15806-2 ALEXANDRE C A		
09/02/2022	0652	99015	470	Transferência enviada	553.007.000.136.570	154,00 D
				09/02 3007 NITROTEC 00076968064000142		
09/02/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.901	9.059,55 D
				748 0717 079188009000128 NILTON GALDIN		
09/02/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.902	8.231,16 D
				237 0072 018482292000101 ALINE MAYARA		
09/02/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	20.903	1.786,50 D
				CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E		
09/02/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.904	2.388,00 D
				748 0258 036097231000102 MILANO COMERC		
09/02/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.905	4.480,00 D
				104 0586 020862784000174 SETIM E TITON		
09/02/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.906	12.862,80 D
				104 0405 028454259000121 TV EDITORA E		
09/02/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	20.907	995,80 D
				CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E		
09/02/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	20.908	1.473,50 D
				CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E		
09/02/2022	0000	13105	363	Pagto conta telefone	20.909	122,78 D
				OI S.A.(PR)		
09/02/2022	0000	13105	363	Pagto conta telefone	20.910	1.026,01 D
				OI S.A.(PR)		
09/02/2022	0000	13105	363	Pagto conta telefone	20.911	835,16 D
				OI S.A.(PR)		
09/02/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.912	1.184,04 D
				237 6095 013877726000159 LUCIMARA KARB		
09/02/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.913	5.500,00 D
				341 8092 008811900000120 CREDEQUIA - C		
09/02/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.401.201.945.127	10,45 D
				Cobrança referente 09/02/2022		
09/02/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.401.201.945.128	10,45 D
				Cobrança referente 09/02/2022		
09/02/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.401.201.945.129	10,45 D
				Cobrança referente 09/02/2022		
09/02/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.401.201.945.130	10,45 D
				Cobrança referente 09/02/2022		
09/02/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.401.201.945.131	10,45 D
				Cobrança referente 09/02/2022		
09/02/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.401.201.945.132	10,45 D
				Cobrança referente 09/02/2022		
09/02/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.401.201.945.133	10,45 D
				Cobrança referente 09/02/2022		
09/02/2022	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	54.664,05 C 0,00 C
11/02/2022	0652	99015	470	Transferência enviada	550.426.000.022.585	1.480,00 D
				11/02 0426 22585-1 ASSOCIACAO DOS		
11/02/2022	0652	99015	470	Transferência enviada	550.652.000.020.755	10.000,00 D
				11/02 0652 20755-1 ASPS-LC141-FMS		
11/02/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.101	845,04 D
				237 0931 06163117964 RAFAEL SANTANA FR		
11/02/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.421.200.229.570	10,45 D
				Cobrança referente 11/02/2022		
11/02/2022	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	12.335,49 C 0,00 C
14/02/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	21.401	88,78 D
				CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR		
14/02/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	21.402	88,78 D
				CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR		
14/02/2022	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	177,56 C 0,00 C
15/02/2022	0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	148.765,83 C
15/02/2022	0652	99015	470	Transferência enviada	550.652.000.011.921	5.000,00 D

15/02 0652 11921-0 R PINHAL PREF					
15/02/2022	0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.020.755	45.000,00 D
15/02 0652 20755-1 ASPS-LC141-FMS					
15/02/2022	0652	99015	470 Transferência enviada	550.768.000.031.615	405,90 D
15/02 0768 31615-6 UNIAO EQUIPAME					
15/02/2022	0652	99015	470 Transferência enviada	551.622.000.001.974	16.100,00 D
15/02 1622 1974-7 EQUIPLANO SIST					
15/02/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	29.753,16 D
15/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.501	1.581,65 D
104 0388 008146697000115 CONSORCIO PUB					
15/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.502	530,54 D
748 0717 079188009000128 NILTON GALDIN					
15/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.461.200.265.867	10,45 D
Cobrança referente 15/02/2022					
15/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.461.200.265.868	10,45 D
Cobrança referente 15/02/2022					
15/02/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	50.373,68 D 0,00 C
16/02/2022	0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.006.611	48.785,42 D
16/02 0652 6611-7 ORLANDO G M D					
16/02/2022	0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.010.596	3.396,68 D
16/02 0652 10596-1 NIVALDO JOSE J					
16/02/2022	0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.010.596	3.500,00 D
16/02 0652 10596-1 NIVALDO JOSE J					
16/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.601	90,00 D
GOVERNO DO PARANA-ARRECADADAÇÃO					
16/02/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.602	2.742,99 D
COPEL TELECOM					
16/02/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.603	388,51 D
OI S.A.(PR)					
16/02/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.604	853,17 D
OI S.A.(PR)					
16/02/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.605	1.533,60 D
OI S.A.(PR)					
16/02/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	61.290,37 C 0,00 C
17/02/2022	0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.009.770	40.000,00 C
17/02 0652 9770-5 PM RIBEIRAO PI					
17/02/2022	0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.011.117	800,00 D
17/02 0652 11117-1 VILMA MARIA DA					
17/02/2022	0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.023.454	45.000,00 D
17/02 0652 23454-0 ASSOCIACAO T I					
17/02/2022	0652	99015	470 Transferência enviada	553.509.000.028.554	1.000,00 D
17/02 3509 28554-4 CENTRO DE APOI					
17/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.701	88,78 D
CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR					
17/02/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	21.702	82,36 D
SANEPAR - GUIAS					
17/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.703	264,32 D
IMPrensa NACIONAL					
17/02/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.235,46 C 0,00 C
18/02/2022	0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.004.160	5.000,00 C
18/02 0652 4160-2 PREF MUN RIB P					
18/02/2022	0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.004.161	7.200,00 C
18/02 0652 4161-0 PREF MUN RIBEI					
18/02/2022	0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.012.301	35.600,00 C
18/02 0652 12301-3 RIBEIRAO DO PI					
18/02/2022	0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.012.820	2.400,00 C
18/02 0652 12820-1 PM RIBEIRAO PI					
18/02/2022	0652	99015	470 Transferência enviada	550.047.000.054.918	832,90 D
18/02 0047 54918-5 ORIVALDO JOSE					
18/02/2022	0652	99015	470 Transferência enviada	550.047.000.054.918	1.990,60 D
18/02 0047 54918-5 ORIVALDO JOSE					
18/02/2022	0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.010.596	1.232,00 D
18/02 0652 10596-1 NIVALDO JOSE J					
18/02/2022	0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.010.596	586,00 D
18/02 0652 10596-1 NIVALDO JOSE J					

18/02/2022	0652	99015	470	Transferência enviada	550.652.000.010.596	920,37 D
				18/02 0652 10596-1 NIVALDO JOSE J		
18/02/2022	0652	99015	470	Transferência enviada	550.652.000.011.000	8.026,94 D
				18/02 0652 11000-0 AUTO POSTO ANA		
18/02/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.801	38.062,87 D
				341 3882 022920404000136 SAO ROQUE COM		
18/02/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.802	31,16 D
				748 0717 034142152000140 FRANCISCO ADI		
18/02/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.491.200.258.445	10,45 D
				Cobrança referente 18/02/2022		
18/02/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.491.200.258.446	10,45 D
				Cobrança referente 18/02/2022		
18/02/2022	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	1.503,74 C 0,00 C
22/02/2022	0652	99015	870	Transferência recebida	550.652.000.004.160	75.000,00 C
				22/02 0652 4160-2 PREF MUN RIB P		
22/02/2022	0652	99015	870	Transferência recebida	550.652.000.011.557	42.000,00 C
				22/02 0652 11557-6 RIBEIRAO PINHA		
22/02/2022	0652	99015	870	Transferência recebida	550.652.000.012.301	10.000,00 C
				22/02 0652 12301-3 RIBEIRAO DO PI		
22/02/2022	0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	187.940,07 C
22/02/2022	0652	99015	470	Transferência enviada	550.652.000.005.393	177.446,27 D
				22/02 0652 5393-7 RIBEIRAO PINHA		
22/02/2022	0652	99015	470	Transferência enviada	550.652.000.012.489	10.167,45 D
				22/02 0652 12489-3 RIB PINHAL PRE		
22/02/2022	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	37.588,01 D
22/02/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.201	86.665,41 D
				422 0209 095391876000112 SANETRAN - SA		
22/02/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.531.100.242.956	10,45 D
				Cobrança referente 22/02/2022		
22/02/2022	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	3.062,48 D 0,00 C
23/02/2022	0652	99015	870	Transferência recebida	550.652.000.012.820	15.000,00 C
				23/02 0652 12820-1 PM RIBEIRAO PI		
23/02/2022	0652	99015	470	Transferência enviada	550.652.000.009.770	8.123,99 D
				23/02 0652 9770-5 PM RIBEIRAO PI		
23/02/2022	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	6.876,01 D 0,00 C
24/02/2022	0652	99015	870	Transferência recebida	550.652.000.012.301	20.000,00 C
				24/02 0652 12301-3 RIBEIRAO DO PI		
24/02/2022	0652	99015	470	Transferência enviada	550.652.000.011.000	1.655,79 D
				24/02 0652 11000-0 AUTO POSTO ANA		
24/02/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	22.401	210,00 D
				GOVERNO DO PARANA-ARRECADADAÇÃO		
24/02/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.402	155,00 D
				748 0717 07435018961 FERNANDA DE PAULA		
24/02/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.403	382,11 D
				341 3882 04850338950 ABILIO MARCOS PIN		
24/02/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.404	1.685,00 D
				748 0717 019541842000189 GENESIO LANIN		
24/02/2022	0000	13105	363	Pagto conta telefone	22.405	398,65 D
				OI S.A.(PR)		
24/02/2022	0000	13105	363	Pagto conta telefone	22.406	1.804,75 D
				OI S.A.(PR)		
24/02/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.407	1.730,00 D
				748 0720 005568807000149 ACOSTA QUADRI		
24/02/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.408	1.068,20 D
				748 0717 008078788000160 FUNERARIA CRI		
24/02/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.409	2.319,00 D
				748 0717 014523149000160 CLEBER VALERI		
24/02/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.410	1.283,50 D
				341 3882 022920404000136 SAO ROQUE COM		
24/02/2022	0000	13105	375	Impostos	22.411	10.274,64 D
				DARF - 76.968.064/0001-42 -3703		
24/02/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.551.100.094.106	10,45 D
				Cobrança referente 24/02/2022		
24/02/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.551.100.094.107	10,45 D
				Cobrança referente 24/02/2022		

24/02/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.551.100.094.108	10,45 D
			Cobrança referente 24/02/2022		
24/02/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.551.100.094.109	10,45 D
			Cobrança referente 24/02/2022		
24/02/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.551.100.094.110	10,45 D
			Cobrança referente 24/02/2022		
24/02/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.551.100.094.111	10,45 D
			Cobrança referente 24/02/2022		
24/02/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.551.100.094.112	10,45 D
			Cobrança referente 24/02/2022		
24/02/2022	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	3.039,79 C 0,00 C
25/02/2022	0652	99015 870	Transferência recebida	550.652.000.012.301	45.000,00 C
			25/02 0652 12301-3 RIBEIRAO DO PI		
25/02/2022	0652	99015 470	Transferência enviada	550.224.000.042.696	4.845,00 D
			25/02 0224 42696-2 M H B C E A C		
25/02/2022	0652	99015 470	Transferência enviada	550.602.000.035.609	615,29 D
			25/02 0602 35609-3 NETVISI SISTEM		
25/02/2022	0652	99015 470	Transferência enviada	550.652.000.012.489	255,00 D
			25/02 0652 12489-3 RIB PINHAL PRE		
25/02/2022	0652	99015 470	Transferência enviada	550.652.000.012.489	35,72 D
			25/02 0652 12489-3 RIB PINHAL PRE		
25/02/2022	0652	99015 470	Transferência enviada	550.652.000.012.489	19,03 D
			25/02 0652 12489-3 RIB PINHAL PRE		
25/02/2022	0652	99015 470	Transferência enviada	550.652.000.023.208	15.000,00 D
			25/02 0652 23208-4 ASSOCIACAO P A		
25/02/2022	0652	99015 470	Transferência enviada	553.940.000.051.053	18.960,00 D
			25/02 3940 51053-X L RICARDO DE M		
25/02/2022	0652	99015 470	Transferência enviada	554.072.000.005.480	2.792,00 D
			25/02 4072 ZEUS COME 00076968064000142		
25/02/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.501	9.900,00 D
			748 0717 024616893000162 G E L PRODUTO		
25/02/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.502	1.750,28 D
			748 0717 019004251000172 OSMAR JACINTO		
25/02/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.045.629	10,45 D
			Cobrança referente 25/02/2022		
25/02/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.045.630	10,45 D
			Cobrança referente 25/02/2022		
25/02/2022	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	9.193,22 C 0,00 C
28/02/2022	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 11557-6RIBEIRAO PINHAL PREF IPVA
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2022		0000	14153 721	Repasse	52.007.815	10.162,31 C	
01/02/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	10.162,31 D	0,00 C
02/02/2022		0000	14153 721	Repasse	52.007.815	5.855,49 C	
02/02/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	5.855,49 D	0,00 C
03/02/2022		0000	14153 721	Repasse	52.007.815	3.032,24 C	
03/02/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	3.032,24 D	0,00 C
04/02/2022		0000	14153 721	Repasse	52.007.815	5.480,68 C	
04/02/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	5.480,68 D	0,00 C
07/02/2022		0000	14153 721	Repasse	52.007.815	5.306,40 C	
07/02/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	5.306,40 D	0,00 C
08/02/2022		0000	14153 721	Repasse	52.007.815	7.686,07 C	
08/02/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	7.686,07 D	0,00 C
09/02/2022		0000	14153 721	Repasse	52.007.815	6.867,32 C	
09/02/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	6.867,32 D	0,00 C
10/02/2022		0000	14153 721	Repasse	52.007.815	4.317,06 C	
10/02/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	4.317,06 D	0,00 C
11/02/2022		0000	14153 721	Repasse	52.007.815	4.969,28 C	
11/02/2022		0652	99015 470	Transferência enviada	550.652.000.020.755	54.000,00 D	
				11/02 0652 20755-1 ASPS-LC141-FMS			
11/02/2022		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	49.030,72 C	0,00 C
14/02/2022		0000	14153 721	Repasse	52.007.815	2.536,84 C	
14/02/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	2.536,84 D	0,00 C
15/02/2022		0000	14153 721	Repasse	52.007.815	6.300,12 C	
15/02/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	6.300,12 D	0,00 C
16/02/2022		0000	14153 721	Repasse	52.007.815	7.090,91 C	
16/02/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	7.090,91 D	0,00 C
17/02/2022		0000	14153 721	Repasse	52.007.815	9.125,71 C	
17/02/2022		0652	99015 470	Transferência enviada	550.652.000.020.755	25.000,00 D	
				17/02 0652 20755-1 ASPS-LC141-FMS			
17/02/2022		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	15.874,29 C	0,00 C
18/02/2022		0000	14153 721	Repasse	52.007.815	13.059,58 C	
18/02/2022		0652	99015 470	Transferência enviada	550.652.000.012.301	13.000,00 D	
				18/02 0652 12301-3 RIBEIRAO DO PI			
18/02/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	59,58 D	0,00 C
21/02/2022		0000	14153 721	Repasse	52.007.815	11.856,98 C	
21/02/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	11.856,98 D	0,00 C
22/02/2022		0000	14153 721	Repasse	52.007.815	30.368,68 C	
22/02/2022		0652	99015 470	Transferência enviada	550.652.000.011.565	42.000,00 D	
				22/02 0652 11565-7 PM RIBEIRAO PI			
22/02/2022		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	11.631,32 C	0,00 C
23/02/2022		0000	14153 721	Repasse	52.007.815	23.813,92 C	
23/02/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	23.813,92 D	0,00 C
24/02/2022		0000	14153 721	Repasse	52.007.815	10.322,17 C	
24/02/2022		0652	99015 470	Transferência enviada	550.652.000.020.755	24.500,00 D	
				24/02 0652 20755-1 ASPS-LC141-FMS			
24/02/2022		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	14.177,83 C	0,00 C
25/02/2022		0000	14153 721	Repasse	52.007.815	11.416,78 C	
25/02/2022		0652	99015 470	Transferência enviada	550.652.000.011.931	3.256,57 D	
				25/02 0652 11931-8 R PINHAL PREF			
25/02/2022		0652	99015 470	Transferência enviada	550.652.000.014.730	4.607,80 D	

25/02 0652 14730-3 P M R PINHAL T

25/02/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.552,41 D	0,00 C
28/02/2022	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



G3340215276255121
02/03/2022 15:45:53

Cliente - Conta atual

Agência 652-1
Conta corrente 4161-0PREF MUN RIBEIRAO DO PINH
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/02/2022		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	21.009.637.010.100	5.662,15 C	
15/02/2022		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	21.009.679.010.100	1.564,85 C	
15/02/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.227,00 D	0,00 C
18/02/2022		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.011.565	7.200,00 D	
				18/02 0652 11565-7 PM RIBEIRAO PI			
18/02/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.200,00 C	0,00 C
28/02/2022		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 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2022		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.012.489	83,60 D	
				01/02 0652 12489-3 RIB PINHAL PRE			
01/02/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	83,60 C	0,00 C
02/02/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	0,47 C	
02/02/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	0,47 D	0,00 C
03/02/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	14,43 C	
03/02/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
03/02/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,18 C	
03/02/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
03/02/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,36 C	
03/02/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18,13 C	
03/02/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	46,91 C	
03/02/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	28,11 C	
03/02/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	65,14 C	
03/02/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	86,18 C	
03/02/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,14 C	
03/02/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	291,71 D	0,00 C
04/02/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
04/02/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
04/02/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,00 D	0,00 C
07/02/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	778,99 C	
07/02/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,83 C	
07/02/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,56 C	
07/02/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	66,08 C	
07/02/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	861,46 D	0,00 C
08/02/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/02/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/02/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/02/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15,00 D	0,00 C
09/02/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,28 C	
09/02/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,64 C	
09/02/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
09/02/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/02/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	51,92 D	0,00 C
10/02/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
10/02/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,36 C	
10/02/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
10/02/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	25,36 D	0,00 C
11/02/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	169,32 C	
11/02/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,38 C	
11/02/2022		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.011.921	2.400,00 D	
				11/02 0652 11921-0 R PINHAL PREF			
11/02/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.225,30 C	0,00 C
14/02/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/02/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/02/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/02/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,40 C	
14/02/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	38,65 C	
14/02/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	69,05 D	0,00 C
15/02/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	

15/02/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C
15/02/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	10,00 D 0,00 C
16/02/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	20,92 C
16/02/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	20,46 C
16/02/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	41,38 D 0,00 C
17/02/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C
17/02/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	119,64 C
17/02/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C
17/02/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C
17/02/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	149,64 D 0,00 C
18/02/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.034,28 C
18/02/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	47,84 C
18/02/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	8,02 C
18/02/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C
18/02/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C
18/02/2022	0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.011.565	2.400,00 D
18/02 0652 11565-7 PM RIBEIRAO PI				
18/02/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	294,86 C 0,00 C
21/02/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	729,68 C
21/02/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C
21/02/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	132,53 C
21/02/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.434,88 C
21/02/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C
21/02/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.307,09 D 0,00 C
22/02/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	44,12 C
22/02/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	21,61 C
22/02/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	4.757,04 C
22/02/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C
22/02/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	516,54 C
22/02/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	5.344,31 D 0,00 C
23/02/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.903,13 C
23/02/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C
23/02/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.891,75 C
23/02/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.029,95 C
23/02/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C
23/02/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	321,61 C
23/02/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C
23/02/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	400,44 C
23/02/2022	0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.011.565	15.000,00 D
23/02 0652 11565-7 PM RIBEIRAO PI				
23/02/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	7.438,12 C 0,00 C
24/02/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C
24/02/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	162,48 C
24/02/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	167,51 D 0,00 C
25/02/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	72,84 C
25/02/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C
25/02/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	117,90 C
25/02/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C
25/02/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C
25/02/2022	0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.008.536	52,25 D
25/02 0652 8536-7 P M RIB PINHAL				
25/02/2022	0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.015.404	10,45 D
25/02 0652 15404-0 P M R PINHAL A				
25/02/2022	0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.022.236	20,90 D
25/02 0652 22236-4 RIBEIRAO DBL G				
25/02/2022	0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.023.102	10,45 D
25/02 0652 23102-9 RIBEIRAO CRIAN				
25/02/2022	0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.023.549	20,90 D
25/02 0652 23549-0 RIBEIRAO DBL M				
25/02/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	90,88 D 0,00 C
28/02/2022	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



G3340215276255121
02/03/2022 15:46:42

Cliente - Conta atual

Agência 652-1
Conta corrente 8551-OPM RIBEIRAO PINHAL -IPI
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/02/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3.661,06 C	
10/02/2022		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.009.770	5.900,00 D	
				10/02 0652 9770-5 PM RIBEIRAO PI			
10/02/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.238,94 C	0,00 C
18/02/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.100,34 C	
18/02/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.100,34 D	0,00 C
25/02/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	470,03 C	
25/02/2022		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.004.160	1.600,00 D	
				25/02 0652 4160-2 PREF MUN RIB P			
25/02/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.129,97 C	0,00 C
28/02/2022		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



G3340215276255121
02/03/2022 15:47:08

Cliente - Conta atual

Agência 652-1
Conta corrente 5167-5PREF MUN DE RIBEIRAO DO P
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/02/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	14,74 C	
10/02/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,11 D	
10/02/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,94 D	
10/02/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11,69 D	0,00 C
18/02/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	105,00 C	
18/02/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,84 D	
18/02/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	21,00 D	
18/02/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	83,16 D	0,00 C
25/02/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	29.834,20 C	
25/02/2022		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.011.924	22.037,71 D	
				25/02 0652 11924-5 R P PREF VIG S			
25/02/2022		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.011.926	31,35 D	
				25/02 0652 11926-1 R P PREF F 13			
25/02/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	238,67 D	
25/02/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.966,84 D	
25/02/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.559,63 D	0,00 C
28/02/2022		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



G3340215276255121
02/03/2022 15:47:29

Cliente - Conta atual

Agência 652-1
Conta corrente 283144-9PREF RIBEIRAO DO PINHAL
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/02/2022		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.009.770	3.700,00 D	
				10/02 0652 9770-5 PM RIBEIRAO PI			
10/02/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.700,00 C	0,00 C
25/02/2022		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	3.709,62 C	
25/02/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	37,09 D	
25/02/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.672,53 D	0,00 C
28/02/2022		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 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/02/2022		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.004.160	1.315.000,00 C	
				10/02 0652 4160-2 PREF MUN RIB P			
10/02/2022		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.008.551	5.900,00 C	
				10/02 0652 8551-0 PM RIBEIRAO PI			
10/02/2022		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.283.144	3.700,00 C	
				10/02 0652 283144-9 PREF RIBEIRAO			
10/02/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.324.600,00 D	0,00 C
17/02/2022		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.011.565	40.000,00 D	
				17/02 0652 11565-7 PM RIBEIRAO PI			
17/02/2022		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.020.755	32.000,00 D	
				17/02 0652 20755-1 ASPS-LC141-FMS			
17/02/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	72.000,00 C	0,00 C
23/02/2022		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.011.565	8.123,99 C	
				23/02 0652 11565-7 PM RIBEIRAO PI			
23/02/2022		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.011.921	1.324,32 C	
				23/02 0652 11921-0 R PINHAL PREF			
23/02/2022		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.020.755	322,74 C	
				23/02 0652 20755-1 ASPS-LC141-FMS			
23/02/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	22.301	9.771,05 D	0,00 C
				SANEPAR - GUIAS			
25/02/2022		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.004.160	105.000,00 D	
				25/02 0652 4160-2 PREF MUN RIB P			
25/02/2022		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.004.160	85.000,00 D	
				25/02 0652 4160-2 PREF MUN RIB P			
25/02/2022		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.011.922	59.187,61 D	
				25/02 0652 11922-9 R PINHAL PREF			
25/02/2022		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.020.755	327.000,00 D	
				25/02 0652 20755-1 ASPS-LC141-FMS			
25/02/2022		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.020.755	70.000,00 D	
				25/02 0652 20755-1 ASPS-LC141-FMS			
25/02/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	646.187,61 C	0,00 C
28/02/2022		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 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2022		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.012.301	6.500,00 C	
				01/02 0652 12301-3 RIBEIRAO DO PI			
01/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.101	550,00 D	
				GENTE SEGURADORA SA			
01/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.102	2.200,00 D	
				GENTE SEGURADORA SA			
01/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.103	5.500,00 D	
				GENTE SEGURADORA SA			
01/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.104	1.300,00 D	
				GENTE SEGURADORA SA			
01/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.105	180,00 D	
				748 0717 010473228000152 BALARIN AUTO			
01/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.321.200.144.411	10,45 D	
				Cobrança referente 01/02/2022			
01/02/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.240,45 C	0,00 C
09/02/2022		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.012.301	4.500,00 C	
				09/02 0652 12301-3 RIBEIRAO DO PI			
09/02/2022		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.016.447	880,00 D	
				09/02 0652 16447-X J. L. PAES			
09/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.901	2.000,00 D	
				237 6095 05014610943 JULIANO ZACARIAS			
09/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.401.201.945.135	10,45 D	
				Cobrança referente 09/02/2022			
09/02/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.609,55 D	0,00 C
11/02/2022		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.012.820	2.400,00 C	
				11/02 0652 12820-1 PM RIBEIRAO PI			
11/02/2022		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.012.489	67,62 D	
				11/02 0652 12489-3 RIB PINHAL PRE			
11/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.101	2.186,38 D	
				748 0717 012781049000108 A N DE OLIVEI			
11/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.421.200.229.571	10,45 D	
				Cobrança referente 11/02/2022			
11/02/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	135,55 D	0,00 C
15/02/2022		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.011.565	5.000,00 C	
				15/02 0652 11565-7 PM RIBEIRAO PI			
15/02/2022		0652	99015	470 Transferência enviada	550.768.000.031.615	3.021,65 D	
				15/02 0768 31615-6 UNIAO EQUIPAME			
15/02/2022		0652	99015	470 Transferência enviada	550.768.000.031.615	402,76 D	
				15/02 0768 31615-6 UNIAO EQUIPAME			
15/02/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	21.501	79,44 D	
				SANEPAR - GUIAS			
15/02/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.496,15 D	0,00 C
16/02/2022		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.012.301	5.000,00 C	
				16/02 0652 12301-3 RIBEIRAO DO PI			
16/02/2022		0652	99015	470 Transferência enviada	550.047.000.054.918	1.592,48 D	
				16/02 0047 54918-5 ORIVALDO JOSE			
16/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.601	40,00 D	
				341 3882 82753415900 CLAUDEMIR ROBLES			
16/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.602	750,00 D	
				341 3882 67771025900 MARILDA PEREIRA C			

16/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.603	750,00 D	
		341 3882 02388172969 LUCIA HELENA NOGA			
16/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.604	750,00 D	
		341 3882 67771165915 SIRLEI GIZZI FIGU			
16/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.605	40,00 D	
		748 0717 73926507268 JOAO DANTAS DE GO			
16/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.471.200.026.043	10,45 D	
		Cobrança referente 16/02/2022			
16/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.471.200.026.044	10,45 D	
		Cobrança referente 16/02/2022			
16/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.471.200.026.045	10,45 D	
		Cobrança referente 16/02/2022			
16/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.471.200.026.046	10,45 D	
		Cobrança referente 16/02/2022			
16/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.471.200.026.047	10,45 D	
		Cobrança referente 16/02/2022			
16/02/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.025,27 D	0,00 C
21/02/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	22.101	88,52 D	
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
21/02/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	22.102	267,10 D	
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
21/02/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	355,62 C	0,00 C
23/02/2022	0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.009.770	1.324,32 D	
		23/02 0652 9770-5 PM RIBEIRAO PI			
23/02/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.324,32 C	0,00 C
24/02/2022	0652	99015 870 Transferência recebida	550.652.000.004.160	28.000,00 C	
		24/02 0652 4160-2 PREF MUN RIB P			
24/02/2022	0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.012.190	8.358,68 D	
		24/02 0652 12190-8 A P A E R P C			
24/02/2022	0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.016.307	16.716,45 D	
		24/02 0652 16307-4 ASSOCIACAO DE			
24/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.401	2.050,00 D	
		341 3882 03593462940 ALINA CHOMA PAULI			
24/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.551.100.094.114	10,45 D	
		Cobrança referente 24/02/2022			
24/02/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	864,42 D	0,00 C
25/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.501	20,00 D	
		748 0717 015165978000180 CONSTRUTORA P			
25/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.045.632	10,45 D	
		Cobrança referente 25/02/2022			
25/02/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	30,45 C	0,00 C
28/02/2022	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



G3340215276255121
02/03/2022 15:48:45

Cliente - Conta atual

Agência 652-1
Conta corrente 11922-9R PINHAL PREF EDUC 25
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/02/2022		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.009.770	59.187,61 C	
				25/02 0652 9770-5 PM RIBEIRAO PI			
25/02/2022		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.012.489	543,46 D	
				25/02 0652 12489-3 RIB PINHAL PRE			
25/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.501	39.514,59 D	
				748 0717 015165978000180 CONSTRUTORA P			
25/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.045.633	10,45 D	
				Cobrança referente 25/02/2022			
25/02/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	19.119,11 D	0,00 C
28/02/2022		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 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2022		0652	74337	870 Transferência recebida	220.652.000.020.235	463,25 C	
				01/02 0652 20235-5 ZENI DE CAMPOS			
01/02/2022		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.012.301	6.000,00 C	
				01/02 0652 12301-3 RIBEIRAO DO PI			
01/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.101	2.950,00 D	
				GENTE SEGURADORA SA			
01/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.102	900,00 D	
				GENTE SEGURADORA SA			
01/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.103	8.100,00 D	
				GENTE SEGURADORA SA			
01/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.104	100,00 D	
				341 3882 01847458963 CLAUDIO ROBERTO F			
01/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.105	450,00 D	
				341 3882 55666256904 FRANCISCO CLAUDIO			
01/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.106	592,00 D	
				341 3882 65080300949 JOAO GALDINO			
01/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.321.200.144.413	10,45 D	
				Cobrança referente 01/02/2022			
01/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.321.200.144.414	10,45 D	
				Cobrança referente 01/02/2022			
01/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.321.200.144.415	10,45 D	
				Cobrança referente 01/02/2022			
01/02/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.660,10 C	0,00 C
02/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.201	1.778,61 D	
				748 0717 027153491000167 L. AMARO DE O			
02/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.331.200.023.960	10,45 D	
				Cobrança referente 02/02/2022			
02/02/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.789,06 C	0,00 C
07/02/2022		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.012.301	15.000,00 C	
				07/02 0652 12301-3 RIBEIRAO DO PI			
07/02/2022		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.020.235	3.000,00 D	
				07/02 0652 20235-5 ZENI DE CAMPOS			
07/02/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.000,00 D	0,00 C
08/02/2022		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.021.498	520,00 D	
				08/02 0652 21498-1 JOSE CARLOS RO			
08/02/2022		0652	99015	470 Transferência enviada	554.312.000.016.817	235,02 D	
				08/02 4312 16817-3 A K L EIRELI -			
08/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.801	6.093,60 D	
				104 0388 000126737000155 CONSORCIO INT			
08/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.802	400,00 D	
				341 3882 57383332920 NORACI DA SILVA V			
08/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.391.200.197.658	10,45 D	
				Cobrança referente 08/02/2022			
08/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.391.200.197.659	10,45 D	
				Cobrança referente 08/02/2022			
08/02/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.269,52 C	0,00 C
09/02/2022		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.016.447	880,00 D	
				09/02 0652 16447-X J. L. PAES			
09/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.901	2.526,22 D	
				CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E			

09/02/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.406,22 C	0,00 C
11/02/2022	0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.011.557	54.000,00 C	
			11/02 0652 11557-6 RIBEIRAO PINHA			
11/02/2022	0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.011.565	10.000,00 C	
			11/02 0652 11565-7 PM RIBEIRAO PI			
11/02/2022	0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.012.301	24.000,00 C	
			11/02 0652 12301-3 RIBEIRAO DO PI			
11/02/2022	0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.012.489	50,40 D	
			11/02 0652 12489-3 RIB PINHAL PRE			
11/02/2022	0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.025.058	67.637,66 D	
			11/02 0652 25058-9 SOCIEDADE B SA			
11/02/2022	0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.025.058	5.190,00 D	
			11/02 0652 25058-9 SOCIEDADE B SA			
11/02/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.101	355,08 D	
			OI S.A.(PR)			
11/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.102	650,00 D	
			341 3882 01847458963 CLAUDIO ROBERTO F			
11/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.103	160,00 D	
			341 3882 55666280953 VALDECIR DE JESUS			
11/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.104	1.711,50 D	
			748 0717 026744776000100 LORENNA ELEUT			
11/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.105	1.629,60 D	
			MEDIC TEC AMBIENTAL EIRELI			
11/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.421.200.229.584	10,45 D	
			Cobrança referente 11/02/2022			
11/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.421.200.229.585	10,45 D	
			Cobrança referente 11/02/2022			
11/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.421.200.229.586	10,45 D	
			Cobrança referente 11/02/2022			
11/02/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.584,41 D	0,00 C
14/02/2022	0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.018.565	815,00 D	
			14/02 0652 18565-5 ISRAEL BARCELO			
14/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.401	200,00 D	
			341 3882 55666280953 VALDECIR DE JESUS			
14/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.402	820,00 D	
			748 0717 01978043902 EDIVALDO ADRIANO			
14/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.451.100.058.734	10,45 D	
			Cobrança referente 14/02/2022			
14/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.451.100.058.735	10,45 D	
			Cobrança referente 14/02/2022			
14/02/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.855,90 C	0,00 C
15/02/2022	0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.011.565	45.000,00 C	
			15/02 0652 11565-7 PM RIBEIRAO PI			
15/02/2022	0652	99015	470 Transferência enviada	554.312.000.016.817	2.084,13 D	
			15/02 4312 16817-3 A K L EIRELI -			
15/02/2022	0652	99015	470 Transferência enviada	557.629.000.028.852	48,25 D	
			15/02 7629 28852-7 CIRURGICA NOSS			
15/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.501	23.452,20 D	
			104 0388 000126737000155 CONSORCIO INT			
15/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.502	22.674,42 D	
			104 0388 000126737000155 CONSORCIO INT			
15/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.503	650,00 D	
			341 3882 65080300949 JOAO GALDINO			
15/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.504	280,00 D	
			341 3882 72250240949 NELSON ROBLES BAR			
15/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.505	1.780,00 D	
			341 3882 55666256904 FRANCISCO CLAUDIO			
15/02/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.506	702,21 D	
			OI S.A.(PR)			
15/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.461.200.265.877	10,45 D	
			Cobrança referente 15/02/2022			
15/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.461.200.265.878	10,45 D	
			Cobrança referente 15/02/2022			
15/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.461.200.265.879	10,45 D	
			Cobrança referente 15/02/2022			

15/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.461.200.265.880	10,45 D
		Cobrança referente 15/02/2022		
15/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.461.200.265.881	10,45 D
		Cobrança referente 15/02/2022		
15/02/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	6.723,46 C 0,00 C
17/02/2022	0652	99015 870 Transferência recebida	550.652.000.009.770	32.000,00 C
		17/02 0652 9770-5 PM RIBEIRAO PI		
17/02/2022	0652	99015 870 Transferência recebida	550.652.000.011.557	25.000,00 C
		17/02 0652 11557-6 RIBEIRAO PINHA		
17/02/2022	0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.011.000	12.155,66 D
		17/02 0652 11000-0 AUTO POSTO ANA		
17/02/2022	0652	99015 470 Transferência enviada	552.212.000.016.447	329,70 D
		17/02 2212 16447-X COMERCIAL B RI		
17/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.701	20.204,84 D
		104 0388 000126737000155 CONSORCIO INT		
17/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.702	360,00 D
		341 3882 55666280953 VALDECIR DE JESUS		
17/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.703	26.089,33 D
		341 3882 022920404000136 SAO ROQUE COM		
17/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.481.100.181.015	10,45 D
		Cobrança referente 17/02/2022		
17/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.481.100.181.016	10,45 D
		Cobrança referente 17/02/2022		
17/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.481.100.181.017	10,45 D
		Cobrança referente 17/02/2022		
17/02/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.170,88 C 0,00 C
22/02/2022	0000	13105 375 Impostos	22.201	362,93 D
		DETRAN PR		
22/02/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	362,93 C 0,00 C
23/02/2022	0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.009.770	322,74 D
		23/02 0652 9770-5 PM RIBEIRAO PI		
23/02/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	322,74 C 0,00 C
24/02/2022	0652	99015 870 Transferência recebida	550.652.000.011.557	24.500,00 C
		24/02 0652 11557-6 RIBEIRAO PINHA		
24/02/2022	0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.025.058	1.383,21 D
		24/02 0652 25058-9 SOCIEDADE B SA		
24/02/2022	0652	99015 470 Transferência enviada	551.003.000.054.328	2.200,00 D
		24/02 1003 54328-4 ELIANNE BARROS		
24/02/2022	0652	99015 470 Transferência enviada	551.187.000.035.866	470,00 D
		24/02 1187 35866-5 MAIS SAUDE MAR		
24/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.401	128,40 D
		341 3882 82217190997 NADIR SARA MELO F		
24/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.402	535,00 D
		341 3882 02703043988 REINALDO PEREIRA		
24/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.403	900,00 D
		341 3882 01847458963 CLAUDIO ROBERTO F		
24/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.404	860,00 D
		341 3882 88190234900 JOAO BATISTA DE O		
24/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.405	677,50 D
		748 0717 01978043902 EDIVALDO ADRIANO		
24/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.406	1.295,00 D
		748 0717 027153491000167 L. AMARO DE O		
24/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.407	3.790,50 D
		748 0717 026744776000100 LORENNA ELEUT		
24/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.408	10.994,34 D
		104 0388 000126737000155 CONSORCIO INT		
24/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.551.100.094.123	10,45 D
		Cobrança referente 24/02/2022		
24/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.551.100.094.124	10,45 D
		Cobrança referente 24/02/2022		
24/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.551.100.094.125	10,45 D
		Cobrança referente 24/02/2022		
24/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.551.100.094.126	10,45 D
		Cobrança referente 24/02/2022		
24/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.551.100.094.127	10,45 D

Cobrança referente 24/02/2022						
24/02/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.551.100.094.128	10,45 D
Cobrança referente 24/02/2022						
24/02/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.551.100.094.129	10,45 D
Cobrança referente 24/02/2022						
24/02/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.551.100.094.130	10,45 D
Cobrança referente 24/02/2022						
24/02/2022	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	1.182,45 D 0,00 C
25/02/2022	0652	99015	870	Transferência recebida	550.652.000.009.770	327.000,00 C
25/02 0652 9770-5 PM RIBEIRAO PI						
25/02/2022	0652	99015	870	Transferência recebida	550.652.000.009.770	70.000,00 C
25/02 0652 9770-5 PM RIBEIRAO PI						
25/02/2022	0652	99015	470	Transferência enviada	550.652.000.011.926	246.327,12 D
25/02 0652 11926-1 R P PREF F 13						
25/02/2022	0652	99015	470	Transferência enviada	550.652.000.012.489	79.085,77 D
25/02 0652 12489-3 RIB PINHAL PRE						
25/02/2022	0652	99015	470	Transferência enviada	550.652.000.012.489	23,42 D
25/02 0652 12489-3 RIB PINHAL PRE						
25/02/2022	0652	99015	470	Transferência enviada	550.652.000.018.565	655,00 D
25/02 0652 18565-5 ISRAEL BARCELO						
25/02/2022	0652	99015	470	Transferência enviada	550.652.000.020.235	80,00 D
25/02 0652 20235-5 ZENI DE CAMPOS						
25/02/2022	0652	99015	470	Transferência enviada	550.652.000.021.498	520,00 D
25/02 0652 21498-1 JOSE CARLOS RO						
25/02/2022	0652	99015	470	Transferência enviada	553.496.000.046.251	40,00 D
25/02 3496 46251-9 GABRIELA COSTA						
25/02/2022	0000	13105	375	Impostos	22.501	62.840,19 D
GPS - CODIGO DE BARRAS						
25/02/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.502	232,50 D
341 3882 55666256904 FRANCISCO CLAUDIO						
25/02/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.503	40,00 D
748 0717 01754930905 VANDERLENE SILVEI						
25/02/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.504	160,00 D
341 3882 55666280953 VALDECIR DE JESUS						
25/02/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.505	614,00 D
341 3882 65080300949 JOAO GALDINO						
25/02/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.506	1.470,00 D
748 0717 027797154000102 JOAO BATISTA						
25/02/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	22.507	2.058,00 D
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.						
25/02/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.508	2.295,58 D
748 0717 036056193000140 CLEBERSON RIB						
25/02/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.045.647	10,45 D
Cobrança referente 25/02/2022						
25/02/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.045.648	10,45 D
Cobrança referente 25/02/2022						
25/02/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.045.649	10,45 D
Cobrança referente 25/02/2022						
25/02/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.045.650	10,45 D
Cobrança referente 25/02/2022						
25/02/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.045.651	10,45 D
Cobrança referente 25/02/2022						
25/02/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.045.652	10,45 D
Cobrança referente 25/02/2022						
25/02/2022	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	495,72 D 0,00 C
28/02/2022	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 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2022		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	24.828,86 C	
01/02/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	24.828,86 D	0,00 C
02/02/2022		0000	14011 638	ITCMD	350	1.993,25 C	
02/02/2022		0000	14011 639	IPVA	350	21.886,10 C	
02/02/2022		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	51.850,67 C	
02/02/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	75.730,02 D	0,00 C
08/02/2022		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.423,53 C	
08/02/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.423,53 D	0,00 C
09/02/2022		0000	14011 638	ITCMD	350	2.061,76 C	
09/02/2022		0000	14011 639	IPVA	350	18.364,73 C	
09/02/2022		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	29.626,02 C	
09/02/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	50.052,51 D	0,00 C
10/02/2022		0000	14011 683	ITR	350	267,20 C	
10/02/2022		0000	14011 952	FPE/FPM	350	133.724,39 C	
10/02/2022		0000	14011 952	FPE/FPM	350	6.601,34 C	
10/02/2022		0000	14011 952	FPE/FPM	350	3.891,63 C	
10/02/2022		0000	14011 952	FPE/FPM	350	58.806,75 C	
10/02/2022		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	4.632,80 C	
10/02/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	207.924,11 D	0,00 C
15/02/2022		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	37.273,88 C	
15/02/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	37.273,88 D	0,00 C
16/02/2022		0000	14011 638	ITCMD	350	2.664,87 C	
16/02/2022		0000	14011 639	IPVA	350	18.907,15 C	
16/02/2022		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	174.798,91 C	
16/02/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	196.370,93 D	0,00 C
18/02/2022		0000	14011 683	ITR	350	99,60 C	
18/02/2022		0000	14011 952	FPE/FPM	350	13.297,85 C	
18/02/2022		0000	14011 952	FPE/FPM	350	656,45 C	
18/02/2022		0000	14011 952	FPE/FPM	350	386,99 C	
18/02/2022		0000	14011 952	FPE/FPM	350	5.851,59 C	
18/02/2022		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	1.392,40 C	
18/02/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.684,88 D	0,00 C
22/02/2022		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	47.089,14 C	
22/02/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	47.089,14 D	0,00 C
23/02/2022		0000	14011 638	ITCMD	350	2.599,18 C	
23/02/2022		0000	14011 639	IPVA	350	36.195,19 C	
23/02/2022		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	98.516,01 C	
23/02/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	137.310,38 D	0,00 C
24/02/2022		0000	14011 850	VAAT Complemento FUNDEB	350	115.086,93 C	
24/02/2022		0652	99015 470	Transferência enviada	550.652.000.012.487	34.526,08 D	
				24/02 0652 12487-7 RIB PINHAL PRE			
24/02/2022		0652	99015 470	Transferência enviada	550.652.000.012.487	6.090,60 D	
				24/02 0652 12487-7 RIB PINHAL PRE			
24/02/2022		0652	99015 470	Transferência enviada	550.652.000.012.487	35.592,07 D	
				24/02 0652 12487-7 RIB PINHAL PRE			
24/02/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	38.878,18 D	0,00 C
25/02/2022		0000	14011 952	FPE/FPM	350	31.965,78 C	
25/02/2022		0000	14011 952	FPE/FPM	350	1.578,00 C	
25/02/2022		0000	14011 952	FPE/FPM	350	930,27 C	
25/02/2022		0000	14011 683	ITR	350	118,60 C	

25/02/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	13.995,36 C
25/02/2022	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	594,78 C
25/02/2022	0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.011.926	322.413,21 D
		25/02 0652 11926-1 R P PREF F 13		
25/02/2022	0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.012.487	106.504,60 D
		25/02 0652 12487-7 RIB PINHAL PRE		
25/02/2022	0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.012.487	24.898,73 D
		25/02 0652 12487-7 RIB PINHAL PRE		
25/02/2022	0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.012.487	26.326,59 D
		25/02 0652 12487-7 RIB PINHAL PRE		
25/02/2022	0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.012.489	111.050,61 D
		25/02 0652 12489-3 RIB PINHAL PRE		
25/02/2022	0000	13105 375 Impostos	22.501	93.829,05 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
25/02/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	635.840,00 C 0,00 C
28/02/2022	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 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/01/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	279.046.000.311	2.259,50 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/02/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	279.122.000.297	10.307,50 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/02/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	279.341.000.297	542,50 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/02/2022		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	13.109,50 D	0,00 C
10/02/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	427.590.000.297	10.307,50 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/02/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	427.945.000.297	542,50 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/02/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.850,00 D	0,00 C
11/02/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	457.276.000.310	1.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/02/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	457.388.000.309	23.250,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/02/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	457.480.000.311	66.679,57 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/02/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	457.718.000.309	10.398,21 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/02/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	457.848.000.310	1.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/02/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	102.327,78 D	0,00 C
14/02/2022		0652	99015 470 Transferência enviada	550.768.000.023.719	708,46 D	
			14/02 0768 23719-1 BIO LOGICA DIS			
14/02/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	708,46 C	0,00 C
28/02/2022		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 4160-2PREF MUN RIB PINHAL FUNDO
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/02/2022		0000	14011 952	FPE/FPM	350	104.822,73 C	
10/02/2022		0000	14011 952	FPE/FPM	350	1.551.993,00 C	
10/02/2022		0652	99015 470	Transferência enviada	550.652.000.009.770	1.315.000,00 D	
				10/02 0652 9770-5 PM RIBEIRAO PI			
10/02/2022		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	16.568,15 D	
10/02/2022		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	14.743,31 D	
10/02/2022		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	331.363,14 D	
10/02/2022		0000	13013 240	Contrib Entidade Classe	48.955	863,00 D	
				CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/02/2022		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	21.721,87 C	0,00 C
18/02/2022		0000	14011 952	FPE/FPM	350	31.504,76 C	
18/02/2022		0000	14011 952	FPE/FPM	350	133.252,70 C	
18/02/2022		0652	99015 470	Transferência enviada	550.652.000.011.565	5.000,00 D	
				18/02 0652 11565-7 PM RIBEIRAO PI			
18/02/2022		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	1.647,56 D	
18/02/2022		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	32.951,49 D	
18/02/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	125.158,41 D	0,00 C
22/02/2022		0652	99015 470	Transferência enviada	550.652.000.011.565	75.000,00 D	
				22/02 0652 11565-7 PM RIBEIRAO PI			
22/02/2022		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	75.000,00 C	0,00 C
24/02/2022		0652	99015 470	Transferência enviada	550.652.000.011.921	28.000,00 D	
				24/02 0652 11921-0 R PINHAL PREF			
24/02/2022		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	28.000,00 C	0,00 C
25/02/2022		0652	99015 870	Transferência recebida	550.652.000.008.551	1.600,00 C	
				25/02 0652 8551-0 PM RIBEIRAO PI			
25/02/2022		0652	99015 870	Transferência recebida	550.652.000.009.770	105.000,00 C	
				25/02 0652 9770-5 PM RIBEIRAO PI			
25/02/2022		0652	99015 870	Transferência recebida	550.652.000.009.770	85.000,00 C	
				25/02 0652 9770-5 PM RIBEIRAO PI			
25/02/2022		0000	14011 952	FPE/FPM	350	13.457,66 C	
25/02/2022		0000	14011 952	FPE/FPM	350	382.591,35 C	
25/02/2022		0652	99015 470	Transferência enviada	550.652.000.011.926	336.213,02 D	
				25/02 0652 11926-1 R P PREF F 13			
25/02/2022		0652	99015 470	Transferência enviada	550.652.000.012.091	2.602,82 D	
				25/02 0652 12091-X LUCIO MARCELIN			
25/02/2022		0652	99015 470	Transferência enviada	550.652.000.012.489	102.909,54 D	
				25/02 0652 12489-3 RIB PINHAL PRE			
25/02/2022		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	3.960,48 D	
25/02/2022		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	79.209,80 D	
25/02/2022		0000	13105 375	Impostos	22.501	84.794,83 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
25/02/2022		0000	13105 375	Impostos	22.502	895,71 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
25/02/2022		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	22.937,19 C	0,00 C
28/02/2022		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 8536-7P M RIB PINHAL FDO ESP LE
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CASA DO ASFALTO DISTRIBUIDORA	20.201	57.274,95 D	
02/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4355 010902331000170 PEDREIRA PEDR	20.202	4.339,54 D	
02/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/02/2022	860.331.200.023.949	10,45 D	
02/02/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	61.624,94 C	0,00 C
09/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4355 010902331000170 PEDREIRA PEDR	20.901	3.416,84 D	
09/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/02/2022	820.401.201.945.124	10,45 D	
09/02/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.427,29 C	0,00 C
14/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4355 010902331000170 PEDREIRA PEDR	21.401	15.461,57 D	
14/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/02/2022	870.451.100.058.719	10,45 D	
14/02/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.472,02 C	0,00 C
16/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4355 010902331000170 PEDREIRA PEDR	21.601	482,05 D	
16/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/02/2022	860.471.200.026.041	10,45 D	
16/02/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	492,50 C	0,00 C
18/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0388 008146697000115 CONSORCIO PUB	21.801	14.640,00 D	
18/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/02/2022	830.491.200.258.444	10,45 D	
18/02/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.650,45 C	0,00 C
22/02/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	24.668,79 C	
22/02/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	246,68 D	
22/02/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	24.422,11 D	0,00 C
24/02/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	7.100,46 C	
24/02/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	71,00 D	
24/02/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.029,46 D	0,00 C
25/02/2022		0652	99015	870 Transferência recebida 25/02 0652 12820-1 PM RIBEIRAO PI	550.652.000.012.820	52,25 C	
25/02/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	52,25 D	0,00 C
28/02/2022		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



G3320309173624831
03/03/2022 09:22:38

Cliente

Agência 652-1
Conta 8545-6
Período solicitado 02 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



G3320309173624831
03/03/2022 09:23:03

Cliente - Conta atual

Agência 652-1
Conta corrente 9742-XPM RIBEIRAO PINHAL-QSE
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/02/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	573.248.000.162	44.905,47 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/02/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	44.905,47 D	0,00 C
28/02/2022		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



G3320309173624831
03/03/2022 09:23:25

Cliente

Agência 652-1
Conta 9863-9
Período solicitado 02 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



G3320309173624831
03/03/2022 09:24:07

Cliente

Agência 652-1
Conta 9935-x
Período solicitado 02 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



G3320309173624831
03/03/2022 09:24:58

Cliente

Agência 652-1
Conta 11726-9
Período solicitado 02 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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