



Consultas - Poupança

G3310116138209601
01/02/2022 16:18:47

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 10.332,31 C

Agência / Conta 652-1 / 20323-8

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

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade PM RIBEIRAO PINHAL-PAR -

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/12/2021			Saldo anterior					10.270,77 C
12/01/2022	13/01/2022	13/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	652-1			10,14 C	
12/01/2022	13/01/2022	13/12	737 Juros	652-1			51,40 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							10.332,31 C	
Rendimentos:		SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.						

Transação efetuada com sucesso por: J4980706 DARTAGNAN CALIXTO FRAIZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

G3350115165770951
01/02/2022 15:58:11

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 652-1 / 9742-X

Saldo: 39.459,83 C

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

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade PM RIBEIRAO PINHAL-QSE

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/12/2021			Saldo anterior					39.239,77 C
31/01/2022	01/02/2022	1/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	652-1			23,74 C	
31/01/2022	01/02/2022	1/1	737 Juros	652-1			196,32 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							39.459,83 C	

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

Transação efetuada com sucesso por: J4980706 DARTAGNAN CALIXTO FRAIZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 652-1
Conta corrente 12301-3RIBEIRAO DO PINHAL PREF
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	99.909	363,75 C	
03/01/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	99.909	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2021			
03/01/2022		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	99.909	6,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2021			
03/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	353,15 D	0,00 C
04/01/2022		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.009.770	325.000,00 D	
				04/01 0652 9770-5 PM RIBEIRAO PI			
04/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	325.000,00 C	0,00 C
05/01/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	99.909	416,14 C	
05/01/2022		0000	14175	976 TED-Repasse da Lei 8727	33.632.271	104,75 C	
				748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT			
05/01/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	99.909	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2022			
05/01/2022		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	99.909	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2022			
05/01/2022		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	99.909	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2022			
05/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	502,49 D	0,00 C
06/01/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	99.909	268,80 C	
06/01/2022		0000	14175	976 TED-Repasse da Lei 8727	33.591.475	191,44 C	
				748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT			
06/01/2022		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	99.909	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2022			
06/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	455,64 D	0,00 C
07/01/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	99.909	583,68 C	
07/01/2022		0000	14175	976 TED-Repasse da Lei 8727	33.779.463	1.586,54 C	
				748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT			
07/01/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	99.909	27,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2022			
07/01/2022		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	99.909	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2022			
07/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.138,02 D	0,00 C
10/01/2022		0000	14134	789 Correios	4.097	1.420,29 C	
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
10/01/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	99.909	859,88 C	
10/01/2022		0000	14175	976 TED-Repasse da Lei 8727	34.190.951	662,63 C	
				748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT			
10/01/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	99.909	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2022			
10/01/2022		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	99.909	11,05 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2022			
10/01/2022		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	99.909	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2022			
10/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.913,35 D	0,00 C
11/01/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	99.909	1.051,77 C	
11/01/2022		0000	14175	976 TED-Repasse da Lei 8727	33.732.148	932,91 C	
				748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT			
11/01/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	99.909	18,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2022			

11/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	99.909	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2022			
11/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	99.909	22,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2022			
11/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.939,58 D	0,00 C
12/01/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	99.909	3.081,40 C	
12/01/2022	0000	14175	976 TED-Repasse da Lei 8727	33.535.404	664,59 C	
			748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT			
12/01/2022	0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.011.565	11.000,00 D	
			12/01 0652 11565-7 PM RIBEIRAO PI			
12/01/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	99.909	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2022			
12/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	99.909	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2022			
12/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	99.909	22,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2022			
12/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	99.909	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2022			
12/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.317,51 C	0,00 C
13/01/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	99.909	3.120,76 C	
13/01/2022	0000	14175	976 TED-Repasse da Lei 8727	33.623.149	222,55 C	
			748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT			
13/01/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	192.692.929	14.100,00 C	
			341 3882 76968064000142 PREF MUN DE RI			
13/01/2022	0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.011.565	18.000,00 D	
			13/01 0652 11565-7 PM RIBEIRAO PI			
13/01/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	99.909	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2022			
13/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	99.909	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2022			
13/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	99.909	22,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2022			
13/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	592,59 C	0,00 C
14/01/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	99.909	1.546,48 C	
14/01/2022	0000	14175	976 TED-Repasse da Lei 8727	33.822.880	239,63 C	
			748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT			
14/01/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	99.909	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2022			
14/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.776,91 D	0,00 C
17/01/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	99.909	719,41 C	
17/01/2022	0000	14175	976 TED-Repasse da Lei 8727	33.729.688	5.110,13 C	
			748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT			
17/01/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	99.909	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2022			
17/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	99.909	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2022			
17/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	99.909	18,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2022			
17/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.802,34 D	0,00 C
18/01/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	99.909	14.393,07 C	
18/01/2022	0000	14175	976 TED-Repasse da Lei 8727	33.533.842	5.349,78 C	
			748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT			
18/01/2022	0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.020.755	22.400,00 D	
			18/01 0652 20755-1 ASPSP-LC141-FMS			
18/01/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	99.909	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2022			
18/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	99.909	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2022			
18/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	99.909	46,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2022			
18/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	99.909	11,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2022			
18/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	99.909	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2022			
18/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.738,60 C	0,00 C

19/01/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	99.909	6.693,57 C	
19/01/2022	0000	14175 976	TED-Repasse da Lei 8727	33.436.578	5.339,94 C	
		748 0000	1181521001046 BANCO COOPERAT			
19/01/2022	0652	99015 470	Transferência enviada	550.652.000.011.921	3.000,00 D	
		19/01 0652	11921-0 R PINHAL PREF			
19/01/2022	0652	99015 470	Transferência enviada	550.652.000.020.755	12.000,00 D	
		19/01 0652	20755-1 ASPS-LC141-FMS			
19/01/2022	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	99.909	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2022			
19/01/2022	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	99.909	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2022			
19/01/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	99.909	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2022			
19/01/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Caixa	99.909	11,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2022			
19/01/2022	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barras PGT	99.909	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2022			
19/01/2022	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	3.032,74 C	0,00 C
20/01/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	99.909	1.239,97 C	
20/01/2022	0000	14175 976	TED-Repasse da Lei 8727	33.439.112	589,88 C	
		748 0000	1181521001046 BANCO COOPERAT			
20/01/2022	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	99.909	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2022			
20/01/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	99.909	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2022			
20/01/2022	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barras PGT	99.909	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2022			
20/01/2022	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	1.802,25 D	0,00 C
21/01/2022	0652	99015 870	Transferência recebida	550.652.000.012.489	37,60 C	
		21/01 0652	12489-3 RIB PINHAL PRE			
21/01/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	99.909	8.468,46 C	
21/01/2022	0000	14175 976	TED-Repasse da Lei 8727	33.479.760	752,98 C	
		748 0000	1181521001046 BANCO COOPERAT			
21/01/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	194.196.674	13.900,00 C	
		341 3882	76968064000142 PREF MUN DE RI			
21/01/2022	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	99.909	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2022			
21/01/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	99.909	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2022			
21/01/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Caixa	99.909	11,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2022			
21/01/2022	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barras PGT	99.909	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2022			
21/01/2022	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	23.111,19 D	0,00 C
24/01/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	99.909	2.559,35 C	
24/01/2022	0000	14175 976	TED-Repasse da Lei 8727	33.564.912	839,12 C	
		748 0000	1181521001046 BANCO COOPERAT			
24/01/2022	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	99.909	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2022			
24/01/2022	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	99.909	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2022			
24/01/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	99.909	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2022			
24/01/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Caixa	99.909	11,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2022			
24/01/2022	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barras PGT	99.909	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2022			
24/01/2022	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	3.346,02 D	0,00 C
25/01/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	99.909	23,85 C	
25/01/2022	0000	14175 976	TED-Repasse da Lei 8727	33.439.461	240,50 C	
		748 0000	1181521001046 BANCO COOPERAT			
25/01/2022	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	99.909	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2022			
25/01/2022	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	259,75 D	0,00 C
26/01/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	99.909	7.534,40 C	

26/01/2022	0000	14175 976 TED-Repasse da Lei 8727	33.518.540	1.700,87 C
		748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT		
26/01/2022	0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.011.922	40.000,00 D
		26/01 0652 11922-9 R PINHAL PREF		
26/01/2022	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	99.909	13,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2022		
26/01/2022	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	99.909	9,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2022		
26/01/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	99.909	13,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2022		
26/01/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	30.801,53 C 0,00 C
27/01/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	99.909	1.707,16 C
27/01/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	195.025.319	7.300,00 C
		341 3882 76968064000142 PREF MUN DE RI		
27/01/2022	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	99.909	4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2022		
27/01/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	99.909	11,05 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2022		
27/01/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	8.991,51 D 0,00 C
28/01/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	99.909	640,95 C
28/01/2022	0000	14175 976 TED-Repasse da Lei 8727	33.437.628	329,49 C
		748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT		
28/01/2022	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	99.909	4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2022		
28/01/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	965,84 D 0,00 C
31/01/2022	0652	99015 870 Transferência recebida	550.652.000.012.489	65.132,18 C
		31/01 0652 12489-3 RIB PINHAL PRE		
31/01/2022	0652	99015 870 Transferência recebida	550.652.000.012.489	2.373,45 C
		31/01 0652 12489-3 RIB PINHAL PRE		
31/01/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	99.909	489,05 C
31/01/2022	0000	14175 976 TED-Repasse da Lei 8727	34.007.869	196,26 C
		748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT		
31/01/2022	0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.011.565	60.000,00 D
		31/01 0652 11565-7 PM RIBEIRAO PI		
31/01/2022	0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.011.921	10.000,00 D
		31/01 0652 11921-0 R PINHAL PREF		
31/01/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	99.909	4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2022		
31/01/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	99.909	11,05 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2022		
31/01/2022	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	99.909	4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2022		
31/01/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.829,31 C
31/01/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J4980706 DARTAGNAN CALIXTO FRAIZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 652-1
Conta corrente 11557-6RIBEIRAO PINHAL PREF IPVA
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2022		0000	14153 721	Repasse	52.007.815	1.153,33 C	
03/01/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	1.153,33 D	0,00 C
04/01/2022		0000	14153 721	Repasse	52.007.815	2.698,25 C	
04/01/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	2.698,25 D	0,00 C
05/01/2022		0000	14153 721	Repasse	52.007.815	8.557,49 C	
05/01/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	8.557,49 D	0,00 C
06/01/2022		0000	14153 721	Repasse	52.007.815	16.418,27 C	
06/01/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	16.418,27 D	0,00 C
07/01/2022		0000	14153 721	Repasse	52.007.815	15.761,22 C	
07/01/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	15.761,22 D	0,00 C
10/01/2022		0000	14153 721	Repasse	52.007.815	12.871,39 C	
10/01/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	12.871,39 D	0,00 C
11/01/2022		0000	14153 721	Repasse	52.007.815	16.671,24 C	
11/01/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	16.671,24 D	0,00 C
12/01/2022		0000	14153 721	Repasse	52.007.815	21.122,75 C	
12/01/2022		0652	99015 470	Transferência enviada	550.652.000.020.755	11.000,00 D	
				12/01 0652 20755-1 ASPS-LC141-FMS			
12/01/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	10.122,75 D	0,00 C
13/01/2022		0000	14153 721	Repasse	52.007.815	23.288,57 C	
13/01/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	23.288,57 D	0,00 C
14/01/2022		0000	14153 721	Repasse	52.007.815	20.441,97 C	
14/01/2022		0652	99015 470	Transferência enviada	550.652.000.020.755	68.000,00 D	
				14/01 0652 20755-1 ASPS-LC141-FMS			
14/01/2022		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	47.558,03 C	0,00 C
17/01/2022		0000	14153 721	Repasse	52.007.815	15.755,88 C	
17/01/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	15.755,88 D	0,00 C
18/01/2022		0000	14153 721	Repasse	52.007.815	45.848,01 C	
18/01/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	45.848,01 D	0,00 C
19/01/2022		0000	14153 721	Repasse	52.007.815	42.638,54 C	
19/01/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	42.638,54 D	0,00 C
20/01/2022		0000	14153 721	Repasse	52.007.815	40.437,04 C	
20/01/2022		0652	99015 470	Transferência enviada	550.652.000.011.921	195.000,00 D	
				20/01 0652 11921-0 R PINHAL PREF			
20/01/2022		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	154.562,96 C	0,00 C
21/01/2022		0000	14153 721	Repasse	52.007.815	36.598,44 C	
21/01/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	36.598,44 D	0,00 C
24/01/2022		0000	14153 721	Repasse	52.007.815	33.441,76 C	
24/01/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	33.441,76 D	0,00 C
25/01/2022		0000	14153 721	Repasse	52.007.815	20.142,52 C	
25/01/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	20.142,52 D	0,00 C
26/01/2022		0000	14153 721	Repasse	52.007.815	11.187,00 C	
26/01/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	11.187,00 D	0,00 C
27/01/2022		0000	14153 721	Repasse	52.007.815	6.156,50 C	
27/01/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	6.156,50 D	0,00 C
28/01/2022		0000	14153 721	Repasse	52.007.815	11.040,92 C	
28/01/2022		0652	99015 470	Transferência enviada	550.652.000.020.755	117.000,00 D	
				28/01 0652 20755-1 ASPS-LC141-FMS			
28/01/2022		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	105.959,08 C	0,00 C
31/01/2022		0000	14153 721	Repasse	52.007.815	3.203,77 C	
31/01/2022		0652	99015 470	Transferência enviada	550.652.000.011.565	15.000,00 D	

31/01 0652 11565-7 PM RIBEIRAO PI

31/01/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	11.796,23 C
31/01/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J4980706 DARTAGNAN CALIXTO FRAIZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 652-1
Conta corrente 11565-7PM RIBEIRAO PINHAL -ICMS
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	21.691,18 C	
04/01/2022		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.009.770	75.000,00 D	
				04/01 0652 9770-5 PM RIBEIRAO PI			
04/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.338,23 D	
04/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.401	195,84 D	
				PAGSEGURO INTERNET S A			
04/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	57.842,89 C	0,00 C
10/01/2022		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.005.393	20.000,00 D	
				10/01 0652 5393-7 RIBEIRAO PINHA			
10/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20.000,00 C	0,00 C
11/01/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	55.975,90 C	
11/01/2022		0652	99015	470 Transferência enviada	550.355.000.037.270	14.925,00 D	
				11/01 0355 37270-6 A B C C FOGOS			
11/01/2022		0652	99015	470 Transferência enviada	550.768.000.038.431	1.842,36 D	
				11/01 0768 38431-3 ELLENCO SOLUCO			
11/01/2022		0652	99015	470 Transferência enviada	551.622.000.001.974	16.100,00 D	
				11/01 1622 1974-7 EQUIPLANO SIST			
11/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11.195,18 D	
11/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.101	88,78 D	
				CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR			
11/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.824,58 D	0,00 C
12/01/2022		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.004.160	4.000,00 C	
				12/01 0652 4160-2 PREF MUN RIB P			
12/01/2022		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.012.301	11.000,00 C	
				12/01 0652 12301-3 RIBEIRAO DO PI			
12/01/2022		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.012.820	2.900,00 C	
				12/01 0652 12820-1 PM RIBEIRAO PI			
12/01/2022		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.283.144	4.000,00 C	
				12/01 0652 283144-9 PREF RIBEIRAO			
12/01/2022		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.023.383	5.000,00 D	
				12/01 0652 23383-8 MARIA M MOSSAT			
12/01/2022		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.060.650	5.820,00 D	
				12/01 0652 60650-2 JOSE P S 08605			
12/01/2022		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.060.650	1.620,00 D	
				12/01 0652 60650-2 JOSE P S 08605			
12/01/2022		0000	13105	375 Impostos	11.201	86,50 D	
				DETRAN PR			
12/01/2022		0000	13105	375 Impostos	11.202	142,69 D	
				DARE SANTA CATARINA			
12/01/2022		0000	13105	375 Impostos	11.203	142,69 D	
				DARE SANTA CATARINA			
12/01/2022		0000	13105	375 Impostos	11.204	259,50 D	
				DETRAN PR			
12/01/2022		0000	13105	375 Impostos	11.205	86,50 D	
				DETRAN PR			
12/01/2022		0000	13105	375 Impostos	11.206	173,00 D	
				DETRAN PR			
12/01/2022		0000	13105	375 Impostos	11.207	432,50 D	
				DETRAN PR			
12/01/2022		0000	13105	375 Impostos	11.208	173,00 D	

			DETRAN PR		
12/01/2022	0000	13105	375 Impostos	11.209	86,50 D
			DETRAN PR		
12/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.210	5.435,09 D
			341 0088 024380089000127 VCA AUTOMOTOR		
12/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.211	1.786,50 D
			CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E		
12/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.212	641,00 D
			CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E		
12/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.213	595,50 D
			CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E		
12/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.214	1.431,66 D
			CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E		
12/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.215	1.117,35 D
			237 6095 013877726000159 LUCIMARA KARB		
12/01/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.216	122,78 D
			OI S.A.(PR)		
12/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	11.217	84,32 D
			SANEPAR - GUIAS		
12/01/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.218	261,49 D
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
12/01/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.219	934,95 D
			OI S.A.(PR)		
12/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.121.100.139.891	10,45 D
			Cobrança referente 12/01/2022		
12/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.121.100.139.892	10,45 D
			Cobrança referente 12/01/2022		
12/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.554,42 C 0,00 C
13/01/2022	0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.012.301	18.000,00 C
			13/01 0652 12301-3 RIBEIRAO DO PI		
13/01/2022	0652	99015	470 Transferência enviada	552.155.000.017.886	2.751,00 D
			13/01 2155 17886-1 C C DE FREITAS		
13/01/2022	0652	99015	470 Transferência enviada	552.155.000.017.886	2.751,00 D
			13/01 2155 17886-1 C C DE FREITAS		
13/01/2022	0652	99015	470 Transferência enviada	552.155.000.017.886	2.751,00 D
			13/01 2155 17886-1 C C DE FREITAS		
13/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.301	80,00 D
			341 3882 04611563936 JOAO FERNANDO CAR		
13/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.302	4.400,00 D
			341 8092 008811900000120 CREDEQUIA - C		
13/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.303	697,90 D
			748 0717 008078788000160 FUNERARIA CRI		
13/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.131.100.046.514	10,45 D
			Cobrança referente 13/01/2022		
13/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.131.100.046.515	10,45 D
			Cobrança referente 13/01/2022		
13/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.131.100.046.516	10,45 D
			Cobrança referente 13/01/2022		
13/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.537,75 D 0,00 C
14/01/2022	0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.009.770	173.200,00 C
			14/01 0652 9770-5 PM RIBEIRAO PI		
14/01/2022	0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.012.489	4.623,76 D
			14/01 0652 12489-3 RIB PINHAL PRE		
14/01/2022	0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.012.489	35,28 D
			14/01 0652 12489-3 RIB PINHAL PRE		
14/01/2022	0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.012.489	5.086,14 D
			14/01 0652 12489-3 RIB PINHAL PRE		
14/01/2022	0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.012.489	164,75 D
			14/01 0652 12489-3 RIB PINHAL PRE		
14/01/2022	0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.012.489	4.745,75 D
			14/01 0652 12489-3 RIB PINHAL PRE		
14/01/2022	0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.012.489	4.314,32 D
			14/01 0652 12489-3 RIB PINHAL PRE		
14/01/2022	0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.016.447	1.370,25 D
			14/01 0652 16447-X J. L. PAES		

14/01/2022	0652	99015 470	Transferência enviada	552.155.000.017.886	2.751,00 D
			14/01 2155 17886-1 C C DE FREITAS		
14/01/2022	0000	13105 363	Pago conta telefone	11.401	1.007,58 D
			OI S.A.(PR)		
14/01/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.402	457,80 D
			341 3882 03828578950 DEIVID JUNIOR DE		
14/01/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.403	1.728,72 D
			748 0717 019004251000172 OSMAR JACINTO		
14/01/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.404	82.765,30 D
			422 0209 095391876000112 SANETRAN - SA		
14/01/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.405	77.226,30 D
			422 0209 095391876000112 SANETRAN - SA		
14/01/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.141.100.007.940	10,45 D
			Cobrança referente 14/01/2022		
14/01/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.141.100.007.941	10,45 D
			Cobrança referente 14/01/2022		
14/01/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.141.100.007.942	10,45 D
			Cobrança referente 14/01/2022		
14/01/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.141.100.007.943	10,45 D
			Cobrança referente 14/01/2022		
14/01/2022	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	13.118,75 C 0,00 C
18/01/2022	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	337.122,91 C
18/01/2022	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	67.424,58 D
18/01/2022	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	269.698,33 D 0,00 C
19/01/2022	0652	99015 470	Transferência enviada	550.652.000.009.770	5.863,13 D
			19/01 0652 9770-5 PM RIBEIRAO PI		
19/01/2022	0652	99015 470	Transferência enviada	550.652.000.009.770	11.588,23 D
			19/01 0652 9770-5 PM RIBEIRAO PI		
19/01/2022	0652	99015 470	Transferência enviada	550.652.000.011.000	1.589,06 D
			19/01 0652 11000-0 AUTO POSTO ANA		
19/01/2022	0652	99015 470	Transferência enviada	550.652.000.011.000	8.733,95 D
			19/01 0652 11000-0 AUTO POSTO ANA		
19/01/2022	0652	99015 470	Transferência enviada	550.652.000.020.755	35.000,00 D
			19/01 0652 20755-1 ASPS-LC141-FMS		
19/01/2022	0652	99015 470	Transferência enviada	550.768.000.031.615	131,13 D
			19/01 0768 31615-6 UNIAO EQUIPAME		
19/01/2022	0652	99015 470	Transferência enviada	550.768.000.031.615	352,29 D
			19/01 0768 31615-6 UNIAO EQUIPAME		
19/01/2022	0652	99015 470	Transferência enviada	552.155.000.017.886	2.751,00 D
			19/01 2155 17886-1 C C DE FREITAS		
19/01/2022	0652	99015 470	Transferência enviada	552.155.000.017.886	2.751,00 D
			19/01 2155 17886-1 C C DE FREITAS		
19/01/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.901	150,00 D
			GOVERNO DO PARANA-ARRECADACÃO		
19/01/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.902	240,00 D
			GOVERNO DO PARANA-ARRECADACÃO		
19/01/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.903	84,32 D
			UNIVERSO ONLINE S/A		
19/01/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	11.904	172,68 D
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
19/01/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	11.905	9.968,80 D
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
19/01/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.906	852,58 D
			748 0717 027153491000167 L. AMARO DE O		
19/01/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.907	125,00 D
			341 3882 03828578950 DEIVID JUNIOR DE		
19/01/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.908	125,00 D
			341 3882 06230186918 ARTHUR EMILLIO PE		
19/01/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.909	39.111,92 D
			341 3882 022920404000136 SAO ROQUE COM		
19/01/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.191.100.192.587	10,45 D
			Cobrança referente 19/01/2022		
19/01/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.191.100.192.588	10,45 D
			Cobrança referente 19/01/2022		
19/01/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.191.100.192.589	10,45 D

				Cobrança referente 19/01/2022		
19/01/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.191.100.192.590	10,45 D
				Cobrança referente 19/01/2022		
19/01/2022	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	119.631,89 C 0,00 C
20/01/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.001	1.685,00 D
				748 0717 019541842000189 GENESIO LANIN		
20/01/2022	0000	13105	363	Pagto conta telefone	12.002	13,99 D
				EMBRATEL		
20/01/2022	0000	13105	363	Pagto conta telefone	12.003	1.551,16 D
				OI S.A.(PR)		
20/01/2022	0000	13105	363	Pagto conta telefone	12.004	820,72 D
				OI S.A.(PR)		
20/01/2022	0000	13105	363	Pagto conta telefone	12.005	388,51 D
				OI S.A.(PR)		
20/01/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.300.021.748	10,45 D
				Cobrança referente 20/01/2022		
20/01/2022	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	4.469,83 C 0,00 C
21/01/2022	0000	14175	983	TED Devolvida	600.002	875,00 C
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
21/01/2022	0000	13105	375	Impostos	12.101	8.754,26 D
				DARF - 76.968.064/0001-42 -3703		
21/01/2022	0000	13105	375	Impostos	12.102	9.381,18 D
				DARF - 76.968.064/0001-42 -3703		
21/01/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.103	875,00 D
				341 3882 03828578950 DEIVID JUNIOR DE		
21/01/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.104	875,00 D
				077 0001 10613509919 OSVALDIR PADILHA		
21/01/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	840.211.100.150.483	10,45 D
				Cobrança referente 21/01/2022		
21/01/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	840.211.100.150.484	10,45 D
				Cobrança referente 21/01/2022		
21/01/2022	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	19.031,34 C 0,00 C
24/01/2022	0652	99015	470	Transferência enviada	552.155.000.017.886	2.751,00 D
				24/01 2155 17886-1 C C DE FREITAS		
24/01/2022	0652	99015	470	Transferência enviada	552.155.000.017.886	2.751,00 D
				24/01 2155 17886-1 C C DE FREITAS		
24/01/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.401	875,00 D
				623 0001 10613509919 OSVALDIR PADILHA		
24/01/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.402	2.319,00 D
				748 0717 014523149000160 CLEBER VALERI		
24/01/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.403	4.780,75 D
				756 4355 010902331000170 PEDREIRA PEDR		
24/01/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.241.200.497.032	10,45 D
				Cobrança referente 24/01/2022		
24/01/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.241.200.497.033	10,45 D
				Cobrança referente 24/01/2022		
24/01/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.241.200.497.034	10,45 D
				Cobrança referente 24/01/2022		
24/01/2022	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	13.508,10 C 0,00 C
25/01/2022	0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	78.235,05 C
25/01/2022	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	15.647,01 D
25/01/2022	0000	13105	361	Pgto conta água	12.501	81,62 D
				SANEPAR - GUIAS		
25/01/2022	0000	13105	361	Pgto conta água	12.502	77,60 D
				SANEPAR - GUIAS		
25/01/2022	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	62.428,82 D 0,00 C
26/01/2022	0652	99015	470	Transferência enviada	550.652.000.005.393	100.000,00 D
				26/01 0652 5393-7 RIBEIRAO PINHA		
26/01/2022	0652	99015	470	Transferência enviada	550.652.000.011.922	54.647,24 D
				26/01 0652 11922-9 R PINHAL PREF		
26/01/2022	0000	13105	375	Impostos	12.601	7.329,83 D
				DARF - 76.968.064/0001-42 -3703		
26/01/2022	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	161.977,07 C 0,00 C
31/01/2022	0652	99015	870	Transferência recebida	550.652.000.011.557	15.000,00 C
				31/01 0652 11557-6 RIBEIRAO PINHA		

31/01/2022	0652	99015 870	Transferência recebida	550.652.000.012.301	60.000,00 C
			31/01 0652 12301-3 RIBEIRAO DO PI		
31/01/2022	0652	99015 470	Transferência enviada	550.224.000.042.696	4.815,00 D
			31/01 0224 42696-2 M H B C E A C		
31/01/2022	0652	99015 470	Transferência enviada	550.652.000.010.596	1.400,00 D
			31/01 0652 10596-1 NIVALDO JOSE J		
31/01/2022	0652	99015 470	Transferência enviada	550.652.000.010.596	2.082,10 D
			31/01 0652 10596-1 NIVALDO JOSE J		
31/01/2022	0652	99015 470	Transferência enviada	550.652.000.012.489	285,00 D
			31/01 0652 12489-3 RIB PINHAL PRE		
31/01/2022	0652	99015 470	Transferência enviada	550.652.000.012.489	34,57 D
			31/01 0652 12489-3 RIB PINHAL PRE		
31/01/2022	0652	99015 470	Transferência enviada	550.652.000.023.454	45.000,00 D
			31/01 0652 23454-0 ASSOCIACAO T I		
31/01/2022	0652	99015 470	Transferência enviada	551.622.000.001.974	16.100,00 D
			31/01 1622 1974-7 EQUIPLANO SIST		
31/01/2022	0652	99015 470	Transferência enviada	553.509.000.028.554	1.000,00 D
			31/01 3509 28554-4 CENTRO DE APOI		
31/01/2022	0000	13105 363	Pagto conta telefone	13.101	1.769,23 D
			OI S.A.(PR)		
31/01/2022	0000	13105 363	Pagto conta telefone	13.102	398,65 D
			OI S.A.(PR)		
31/01/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	13.103	120,00 D
			GOVERNO DO PARANA-ARRECADADÃO		
31/01/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.104	1.581,65 D
			104 0388 008146697000115 CONSORCIO PUB		
31/01/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.105	180,00 D
			748 0717 010473228000152 BALARIN AUTO		
31/01/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.106	5.616,42 D
			756 4355 010902331000170 PEDREIRA PEDR		
31/01/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.107	1.694,15 D
			748 0717 019004251000172 OSMAR JACINTO		
31/01/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.111.967	10,45 D
			Cobrança referente 31/01/2022		
31/01/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.111.968	10,45 D
			Cobrança referente 31/01/2022		
31/01/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.111.969	10,45 D
			Cobrança referente 31/01/2022		
31/01/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.111.970	10,45 D
			Cobrança referente 31/01/2022		
31/01/2022	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	7.118,57 C
31/01/2022	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



G3320113071656071
01/02/2022 13:15:47

Cliente - Conta atual

Agência 652-1
Conta corrente 4161-0PREF MUN RIBEIRAO DO PINH
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/01/2022		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	20.950.676.010.100	1.954,21 C	
14/01/2022		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	20.950.715.010.100	5.596,58 C	
14/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.550,79 D	0,00 C
19/01/2022		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.011.921	7.600,00 D	
				19/01 0652 11921-0 R PINHAL PREF			
19/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.600,00 C	0,00 C
31/01/2022		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 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	16,51 C	
03/01/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	0,46 C	
03/01/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,59 C	
03/01/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
03/01/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	32,56 D	0,00 C
04/01/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	2,08 C	
04/01/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	118,28 C	
04/01/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,59 C	
04/01/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	130,95 D	0,00 C
05/01/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,28 C	
05/01/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,31 C	
05/01/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	165,66 C	
05/01/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/01/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	186,25 D	0,00 C
06/01/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/01/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	124,52 C	
06/01/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	129,52 D	0,00 C
07/01/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/01/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/01/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	19,02 C	
07/01/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/01/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
07/01/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	49,02 D	0,00 C
10/01/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	40,91 C	
10/01/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	845,58 C	
10/01/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/01/2022		0652	99015 470	Transferência enviada	550.652.000.011.924	1.000,00 D	
				10/01 0652 11924-5 R P PREF VIG S			
10/01/2022		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	108,51 C	0,00 C
11/01/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	15,35 C	
11/01/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	16,20 C	
11/01/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	25,08 C	
11/01/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	56,63 D	0,00 C
12/01/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	25,55 C	
12/01/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	627,82 C	
12/01/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	16,81 C	
12/01/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	716,32 C	
12/01/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	15,80 C	
12/01/2022		0652	99015 470	Transferência enviada	550.652.000.011.565	2.900,00 D	
				12/01 0652 11565-7 PM RIBEIRAO PI			
12/01/2022		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	1.497,70 C	0,00 C
13/01/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	16,06 C	
13/01/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/01/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	11,12 C	
13/01/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	32,18 D	0,00 C
14/01/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	559,54 C	
14/01/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
14/01/2022		0652	99015 470	Transferência enviada	550.652.000.020.755	650,00 D	
				14/01 0652 20755-1 ASPS-LC141-FMS			
14/01/2022		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	75,46 C	0,00 C

17/01/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	6,16 C
17/01/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,21 C
17/01/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	25,45 C
17/01/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	41,82 D 0,00 C
18/01/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	14,86 C
18/01/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	17,29 C
18/01/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C
18/01/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C
18/01/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	42,15 D 0,00 C
19/01/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	47,78 C
19/01/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	22,04 C
19/01/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	401,46 C
19/01/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C
19/01/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	74,69 C
19/01/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	550,97 D 0,00 C
20/01/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	3.981,71 C
20/01/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C
20/01/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,56 C
20/01/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	417,31 C
20/01/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	4.414,58 D 0,00 C
21/01/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	148,16 C
21/01/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C
21/01/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	240,27 C
21/01/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	3.159,57 C
21/01/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C
21/01/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	25,03 C
21/01/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	3.588,03 D 0,00 C
24/01/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.915,09 C
24/01/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C
24/01/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C
24/01/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.919,33 C
24/01/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.361,16 C
24/01/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	407,54 C
24/01/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	163,17 C
24/01/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	7.781,29 D 0,00 C
25/01/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	11,82 C
25/01/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	11,16 C
25/01/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	15,61 C
25/01/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	38,59 D 0,00 C
26/01/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,14 C
26/01/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,07 C
26/01/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.963,97 C
26/01/2022	0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.011.922	7.500,00 D
26/01 0652 11922-9 R PINHAL PREF				
26/01/2022	0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.014.730	11.421,54 D
26/01 0652 14730-3 P M R PINHAL T				
26/01/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	15.942,36 C 0,00 C
27/01/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	211,90 C
27/01/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	117,05 C
27/01/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	6,09 C
27/01/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,08 C
27/01/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	340,12 D 0,00 C
28/01/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	133,97 C
28/01/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	15,86 C
28/01/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	16,85 C
28/01/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	166,68 D 0,00 C
31/01/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	24,26 C
31/01/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	30,98 C
31/01/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	55,24 D
31/01/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J4980706 DARTAGNAN CALIXTO FRAIZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 652-1
Conta corrente 8551-OPM RIBEIRAO PINHAL -IPI
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3.836,76 C	
10/01/2022		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.011.931	4.836,20 D	
				10/01 0652 11931-8 R PINHAL PREF			
10/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	999,44 C	0,00 C
14/01/2022		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.012.489	83,60 D	
				14/01 0652 12489-3 RIB PINHAL PRE			
14/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	83,60 C	0,00 C
20/01/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.670,20 C	
20/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.670,20 D	0,00 C
28/01/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	202,57 C	
28/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	202,57 D	0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4980706 DARTAGNAN CALIXTO FRAIZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 652-1
Conta corrente 5167-5PREF MUN DE RIBEIRAO DO P
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2022		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.024.282	10,45 D	
				04/01 0652 24282-9 FIA ATENCAOCCA			
04/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10,45 C	0,00 C
10/01/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5.455,42 C	
10/01/2022		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.011.924	5.736,68 D	
				10/01 0652 11924-5 R P PREF VIG S			
10/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	43,64 D	
10/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.091,08 D	
10/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.415,98 C	0,00 C
20/01/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	51,48 C	
20/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,41 D	
20/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10,29 D	
20/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	40,78 D	0,00 C
21/01/2022		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.011.926	20,90 D	
				21/01 0652 11926-1 R P PREF F 13			
21/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20,90 C	0,00 C
28/01/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	146,04 C	
28/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,16 D	
28/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	29,20 D	
28/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	115,68 D	0,00 C
31/01/2022		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.012.774	10,45 D	
				31/01 0652 12774-4 R P PREF TE SE			
31/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10,45 C	
31/01/2022		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



G3320113071656071
01/02/2022 13:17:20

Cliente - Conta atual

Agência 652-1
Conta corrente 283144-9PREF RIBEIRAO DO PINHAL
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/01/2022		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.011.565	4.000,00 D	
			12/01	0652 11565-7 PM RIBEIRAO PI			
12/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.000,00 C	0,00 C
28/01/2022		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	3.709,62 C	
28/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	37,09 D	
28/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.672,53 D	0,00 C
31/01/2022		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 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2022		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.004.160	35.000,00 C	
				04/01 0652 4160-2 PREF MUN RIB P			
04/01/2022		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.011.565	75.000,00 C	
				04/01 0652 11565-7 PM RIBEIRAO PI			
04/01/2022		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.012.301	325.000,00 C	
				04/01 0652 12301-3 RIBEIRAO DO PI			
04/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	435.000,00 D	0,00 C
10/01/2022		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.004.160	624.000,00 C	
				10/01 0652 4160-2 PREF MUN RIB P			
10/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	624.000,00 D	0,00 C
14/01/2022		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.011.565	173.200,00 D	
				14/01 0652 11565-7 PM RIBEIRAO PI			
14/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	173.200,00 C	0,00 C
19/01/2022		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.011.565	5.863,13 C	
				19/01 0652 11565-7 PM RIBEIRAO PI			
19/01/2022		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.011.565	11.588,23 C	
				19/01 0652 11565-7 PM RIBEIRAO PI			
19/01/2022		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.011.921	5.831,30 C	
				19/01 0652 11921-0 R PINHAL PREF			
19/01/2022		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.011.921	4.692,81 C	
				19/01 0652 11921-0 R PINHAL PREF			
19/01/2022		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.020.755	4.930,08 C	
				19/01 0652 20755-1 ASPS-LC141-FMS			
19/01/2022		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.020.755	349,50 C	
				19/01 0652 20755-1 ASPS-LC141-FMS			
19/01/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	11.901	10.905,44 D	
				SANEPAR - GUIAS			
19/01/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.902	22.349,61 D	0,00 C
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
28/01/2022		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.020.755	110.000,00 D	
				28/01 0652 20755-1 ASPS-LC141-FMS			
28/01/2022		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.020.755	100.000,00 D	
				28/01 0652 20755-1 ASPS-LC141-FMS			
28/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	210.000,00 C	0,00 C
31/01/2022		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 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/01/2022		0000	13105	375 Impostos DETRAN PR	11.201	86,50 D	
12/01/2022		0000	13105	375 Impostos DETRAN PR	11.202	259,50 D	
12/01/2022		0000	13105	375 Impostos DETRAN PR	11.203	86,50 D	
12/01/2022		0000	13105	375 Impostos DETRAN PR	11.204	173,00 D	
12/01/2022		0000	13105	375 Impostos DETRAN PR	11.205	173,00 D	
12/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	778,50 C	0,00 C
14/01/2022		0652	99015	470 Transferência enviada 14/01 0652 12489-3 RIB PINHAL PRE	550.652.000.012.489	67,62 D	
14/01/2022		0652	99015	470 Transferência enviada 14/01 0652 16447-X J. L. PAES	550.652.000.016.447	880,00 D	
14/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6095 05014610943 JULIANO ZACARIAS	11.401	2.000,00 D	
14/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0717 012781049000108 A N DE OLIVEI	11.402	2.186,38 D	
14/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/01/2022	870.141.100.007.944	10,45 D	
14/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/01/2022	870.141.100.007.945	10,45 D	
14/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.154,90 C	0,00 C
19/01/2022		0652	99015	870 Transferência recebida 19/01 0652 4161-0 PREF MUN RIBEI	550.652.000.004.161	7.600,00 C	
19/01/2022		0652	99015	870 Transferência recebida 19/01 0652 12301-3 RIBEIRAO DO PI	550.652.000.012.301	3.000,00 C	
19/01/2022		0652	99015	470 Transferência enviada 19/01 0047 54918-5 ORIVALDO JOSE	550.047.000.054.918	2.288,02 D	
19/01/2022		0652	99015	470 Transferência enviada 19/01 0652 9770-5 PM RIBEIRAO PI	550.652.000.009.770	5.831,30 D	
19/01/2022		0652	99015	470 Transferência enviada 19/01 0652 9770-5 PM RIBEIRAO PI	550.652.000.009.770	4.692,81 D	
19/01/2022		0652	99015	470 Transferência enviada 19/01 0652 10596-1 NIVALDO JOSE J	550.652.000.010.596	617,10 D	
19/01/2022		0000	13105	361 Pgto conta água SANEPAR - GUIAS	11.901	77,60 D	
19/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3882 03593462940 ALINA CHOMA PAULI	11.902	2.050,00 D	
19/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/01/2022	860.191.100.192.592	10,45 D	
19/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.967,28 C	0,00 C
20/01/2022		0652	99015	870 Transferência recebida 20/01 0652 11557-6 RIBEIRAO PINHA	550.652.000.011.557	195.000,00 C	
20/01/2022		0652	99015	470 Transferência enviada 20/01 0652 12489-3 RIB PINHAL PRE	550.652.000.012.489	1.186,77 D	
20/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0717 015165978000180 CONSTRUTORA P	12.001	89.823,36 D	
20/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.002	3.920,00 D	

GENTE SEGURADORA SA						
20/01/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.300.021.749	10,45 D
Cobrança referente 20/01/2022						
20/01/2022	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	100.059,42 D 0,00 C
25/01/2022	0652	99015	470	Transferência enviada	550.652.000.025.365	100.000,00 D
25/01 0652 25365-0 ASSOCIACAO C O						
25/01/2022	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	100.000,00 C 0,00 C
31/01/2022	0652	99015	870	Transferência recebida	550.652.000.012.301	10.000,00 C
31/01 0652 12301-3 RIBEIRAO DO PI						
31/01/2022	0652	99015	470	Transferência enviada	550.047.000.054.918	796,24 D
31/01 0047 54918-5 ORIVALDO JOSE						
31/01/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	13.101	2.503,81 D
CIEDEPAR - CONSORCIO INTERMUNI						
31/01/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	13.102	2.503,81 D
CIEDEPAR - CONSORCIO INTERMUNI						
31/01/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.103	2.028,60 D
341 3882 031472795000164 IZABELLA APAR						
31/01/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.111.974	10,45 D
Cobrança referente 31/01/2022						
31/01/2022	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	2.157,09 D
31/01/2022	0000	00000	999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4980706 DARTAGNAN CALIXTO FRAIZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 652-1
Conta corrente 11922-9R PINHAL PREF EDUC 25
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/01/2022		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.011.565	54.647,24 C	
				26/01 0652 11565-7 PM RIBEIRAO PI			
26/01/2022		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.012.301	40.000,00 C	
				26/01 0652 12301-3 RIBEIRAO DO PI			
26/01/2022		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.012.820	7.500,00 C	
				26/01 0652 12820-1 PM RIBEIRAO PI			
26/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	102.147,24 D	0,00 C
28/01/2022		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.011.926	120.846,34 D	
				28/01 0652 11926-1 R P PREF F 13			
28/01/2022		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.012.489	23.640,67 D	
				28/01 0652 12489-3 RIB PINHAL PRE			
28/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	144.487,01 C	0,00 C
31/01/2022		0000	13105	375 Impostos	13.101	29.835,06 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
31/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	29.835,06 C	
31/01/2022		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 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2022		0652	74338	870 Transferência recebida	220.652.000.020.235	113,26 C	
				03/01 0652 20235-5 ZENI DE CAMPOS			
03/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	113,26 D	0,00 C
07/01/2022		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.020.235	3.000,00 D	
				07/01 0652 20235-5 ZENI DE CAMPOS			
07/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.000,00 C	0,00 C
12/01/2022		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.011.557	11.000,00 C	
				12/01 0652 11557-6 RIBEIRAO PINHA			
12/01/2022		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.018.565	640,00 D	
				12/01 0652 18565-5 ISRAEL BARCELO			
12/01/2022		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.025.058	5.190,00 D	
				12/01 0652 25058-9 SOCIEDADE B SA			
12/01/2022		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.060.650	5.160,00 D	
				12/01 0652 60650-2 JOSE P S 08605			
12/01/2022		0652	99015	470 Transferência enviada	554.312.000.016.817	184,65 D	
				12/01 4312 16817-3 A K L EIRELI -			
12/01/2022		0652	99015	470 Transferência enviada	554.312.000.016.817	715,79 D	
				12/01 4312 16817-3 A K L EIRELI -			
12/01/2022		0000	13105	375 Impostos	11.201	86,50 D	
				DETRAN PR			
12/01/2022		0000	13105	375 Impostos	11.202	173,00 D	
				DETRAN PR			
12/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.203	1.920,70 D	
				CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E			
12/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.204	382,59 D	
				CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E			
12/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.205	595,50 D	
				CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E			
12/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.206	380,25 D	
				CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E			
12/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.207	342,50 D	
				341 3882 02703043988 REINALDO PEREIRA			
12/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.208	1.020,00 D	
				341 3882 01847458963 CLAUDIO ROBERTO F			
12/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.209	280,00 D	
				341 3882 55666280953 VALDECIR DE JESUS			
12/01/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.210	442,50 D	
				OI S.A.(PR)			
12/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.211	55,41 D	
				237 6095 013877726000159 LUCIMARA KARB			
12/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.121.100.139.901	10,45 D	
				Cobrança referente 12/01/2022			
12/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.121.100.139.902	10,45 D	
				Cobrança referente 12/01/2022			
12/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.121.100.139.903	10,45 D	
				Cobrança referente 12/01/2022			
12/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.121.100.139.904	10,45 D	
				Cobrança referente 12/01/2022			
12/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.611,19 C	0,00 C
14/01/2022		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.011.557	68.000,00 C	

			14/01 0652 11557-6 RIBEIRAO PINHA		
14/01/2022	0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.012.820	650,00 C
			14/01 0652 12820-1 PM RIBEIRAO PI		
14/01/2022	0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.012.489	40,74 D
			14/01 0652 12489-3 RIB PINHAL PRE		
14/01/2022	0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.016.447	880,00 D
			14/01 0652 16447-X J. L. PAES		
14/01/2022	0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.025.058	67.637,66 D
			14/01 0652 25058-9 SOCIEDADE B SA		
14/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.401	1.317,26 D
			MEDIC TEC AMBIENTAL EIRELI		
14/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.225,66 C 0,00 C
18/01/2022	0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.012.301	22.400,00 C
			18/01 0652 12301-3 RIBEIRAO DO PI		
18/01/2022	0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.021.498	480,00 D
			18/01 0652 21498-1 JOSE CARLOS RO		
18/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.801	815,00 D
			341 3882 88190234900 JOAO BATISTA DE O		
18/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.802	21.237,27 D
			104 0388 000126737000155 CONSORCIO INT		
18/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.181.100.067.019	10,45 D
			Cobrança referente 18/01/2022		
18/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.181.100.067.020	10,45 D
			Cobrança referente 18/01/2022		
18/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	153,17 C 0,00 C
19/01/2022	0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.011.565	35.000,00 C
			19/01 0652 11565-7 PM RIBEIRAO PI		
19/01/2022	0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.012.301	12.000,00 C
			19/01 0652 12301-3 RIBEIRAO DO PI		
19/01/2022	0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.009.396	683,00 D
			19/01 0652 9396-3 CELIA LOURDES		
19/01/2022	0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.009.770	4.930,08 D
			19/01 0652 9770-5 PM RIBEIRAO PI		
19/01/2022	0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.009.770	349,50 D
			19/01 0652 9770-5 PM RIBEIRAO PI		
19/01/2022	0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.011.000	12.864,77 D
			19/01 0652 11000-0 AUTO POSTO ANA		
19/01/2022	0652	99015	470 Transferência enviada	554.312.000.016.817	97,30 D
			19/01 4312 16817-3 A K L EIRELI -		
19/01/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.901	560,96 D
			OI S.A.(PR)		
19/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.902	180,00 D
			104 0388 000126737000155 CONSORCIO INT		
19/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.903	730,00 D
			341 3882 01847458963 CLAUDIO ROBERTO F		
19/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.904	565,00 D
			341 3882 65080300949 JOAO GALDINO		
19/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.905	560,00 D
			748 0717 01978043902 EDIVALDO ADRIANO		
19/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.906	21.940,65 D
			341 3882 022920404000136 SAO ROQUE COM		
19/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.191.100.192.596	10,45 D
			Cobrança referente 19/01/2022		
19/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.191.100.192.597	10,45 D
			Cobrança referente 19/01/2022		
19/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.191.100.192.598	10,45 D
			Cobrança referente 19/01/2022		
19/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.191.100.192.599	10,45 D
			Cobrança referente 19/01/2022		
19/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.191.100.192.600	10,45 D
			Cobrança referente 19/01/2022		
19/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.486,49 D 0,00 C
20/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.001	2.319,00 D
			748 0717 036056193000140 CLEBERSON RIB		
20/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.300.021.757	10,45 D

Cobrança referente 20/01/2022						
20/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.329,45 C	0,00 C
28/01/2022	0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.004.160	80.000,00 C	
28/01 0652 4160-2 PREF MUN RIB P						
28/01/2022	0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.009.770	110.000,00 C	
28/01 0652 9770-5 PM RIBEIRAO PI						
28/01/2022	0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.009.770	100.000,00 C	
28/01 0652 9770-5 PM RIBEIRAO PI						
28/01/2022	0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.011.557	117.000,00 C	
28/01 0652 11557-6 RIBEIRAO PINHA						
28/01/2022	0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.011.926	252.721,80 D	
28/01 0652 11926-1 R P PREF F 13						
28/01/2022	0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.012.489	78.741,58 D	
28/01 0652 12489-3 RIB PINHAL PRE						
28/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.801	450,00 D	
341 3882 55666256904 FRANCISCO CLAUDIO						
28/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.281.200.382.283	10,45 D	
Cobrança referente 28/01/2022						
28/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	75.076,17 D	0,00 C
31/01/2022	0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.003.285	1.000,00 D	
31/01 0652 3285-9 CECILIO FIRMIN						
31/01/2022	0652	99015	470 Transferência enviada	551.003.000.054.328	2.200,00 D	
31/01 1003 54328-4 ELIANNE BARROS						
31/01/2022	0000	13105	375 Impostos	13.101	62.114,62 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS						
31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.102	525,00 D	
748 0717 010473228000152 BALARIN AUTO						
31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.103	280,00 D	
341 3882 55666280953 VALDECIR DE JESUS						
31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.104	1.470,00 D	
748 0717 027797154000102 JOAO BATISTA						
31/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.111.986	10,45 D	
Cobrança referente 31/01/2022						
31/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.111.987	10,45 D	
Cobrança referente 31/01/2022						
31/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.111.988	10,45 D	
Cobrança referente 31/01/2022						
31/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	67.620,97 C	
31/01/2022	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 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2022		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.634,72 C	
04/01/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	5.634,72 D	0,00 C
05/01/2022		0000	14011 638	ITCMD	350	1.667,86 C	
05/01/2022		0000	14011 639	IPVA	350	2.170,45 C	
05/01/2022		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.222,49 C	
05/01/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	20.060,80 D	0,00 C
10/01/2022		0000	14011 683	ITR	350	1.413,36 C	
10/01/2022		0000	14011 952	FPE/FPM	350	65.732,67 C	
10/01/2022		0000	14011 952	FPE/FPM	350	3.244,91 C	
10/01/2022		0000	14011 952	FPE/FPM	350	1.912,95 C	
10/01/2022		0000	14011 952	FPE/FPM	350	28.817,65 C	
10/01/2022		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	5.033,71 C	
10/01/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	106.155,25 D	0,00 C
11/01/2022		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.024,99 C	
11/01/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	14.024,99 D	0,00 C
12/01/2022		0000	14011 638	ITCMD	350	2.124,67 C	
12/01/2022		0000	14011 639	IPVA	350	48.571,97 C	
12/01/2022		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	100.742,50 C	
12/01/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	151.439,14 D	0,00 C
18/01/2022		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	84.467,51 C	
18/01/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	84.467,51 D	0,00 C
19/01/2022		0000	14011 638	ITCMD	350	3.227,42 C	
19/01/2022		0000	14011 639	IPVA	350	91.537,64 C	
19/01/2022		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	242.952,62 C	
19/01/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	337.717,68 D	0,00 C
20/01/2022		0000	14011 683	ITR	350	117,14 C	
20/01/2022		0000	14011 952	FPE/FPM	350	16.591,69 C	
20/01/2022		0000	14011 952	FPE/FPM	350	819,05 C	
20/01/2022		0000	14011 952	FPE/FPM	350	482,85 C	
20/01/2022		0000	14011 952	FPE/FPM	350	7.261,67 C	
20/01/2022		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	2.113,51 C	
20/01/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	27.385,91 D	0,00 C
25/01/2022		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.602,11 C	
25/01/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	19.602,11 D	0,00 C
26/01/2022		0000	14011 638	ITCMD	350	2.608,79 C	
26/01/2022		0000	14011 639	IPVA	350	133.929,34 C	
26/01/2022		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	59.716,18 C	
26/01/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	196.254,31 D	0,00 C
27/01/2022		0000	14011 850	VAAF Complemento FUNDEB	350	4.672,85 C	
27/01/2022		0000	14011 850	VAAT Complemento FUNDEB	350	27.612,61 C	
27/01/2022		0000	14011 850	VAAT Complemento FUNDEB	350	104.624,48 C	
27/01/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	136.909,94 D	0,00 C
28/01/2022		0000	14011 683	ITR	350	151,87 C	
28/01/2022		0000	14011 952	FPE/FPM	350	45.898,30 C	
28/01/2022		0000	14011 952	FPE/FPM	350	2.265,78 C	
28/01/2022		0000	14011 952	FPE/FPM	350	1.335,73 C	
28/01/2022		0000	14011 952	FPE/FPM	350	20.104,53 C	
28/01/2022		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	256,34 C	
28/01/2022		0652	99015 470	Transferência enviada	550.652.000.011.926	329.009,37 D	

28/01/2022	0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.011.926	107.777,85 D
28/01 0652 11926-1 R P PREF F 13				
28/01/2022	0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.012.489	117.360,05 D
28/01 0652 12489-3 RIB PINHAL PRE				
28/01/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	484.134,72 C 0,00 C
31/01/2022	0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.012.487	1.401,85 D
31/01 0652 12487-7 RIB PINHAL PRE				
31/01/2022	0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.012.487	39.671,13 D
31/01 0652 12487-7 RIB PINHAL PRE				
31/01/2022	0000	13105 375 Impostos	13.101	121.674,07 D
GPS - CODIGO DE BARRAS				
31/01/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	162.747,05 C
31/01/2022	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



G3320113071656071
01/02/2022 13:20:10

Cliente - Conta atual

Agência 652-1
Conta corrente 23499-0PR 412190 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	49.389.000.311	6.460,22 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/01/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	49.489.000.308	23.250,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	29.710,22 D	0,00 C
17/01/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	102.680.000.294	68.512,51 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
17/01/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	104.329.000.309	12.901,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
17/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	81.413,51 D	0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J4980706 DARTAGNAN CALIXTO FRAIZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340114565021761
01/02/2022 14:59:43

Cliente - Conta atual

Agência 652-1
Conta corrente 8003-9PREF MUN RIBEIRAO DO PINH
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/01/2022		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.018.984	1.929,56 D	
				26/01 0652 18984-7 HOSPITAL NOSSA			
26/01/2022		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.018.984	1.814,86 D	
				26/01 0652 18984-7 HOSPITAL NOSSA			
26/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.744,42 C	0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4980706 DARTAGNAN CALIXTO FRAIZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340114565021761
01/02/2022 15:00:11

Cliente - Conta atual

Agência 652-1
Conta corrente 8536-7P M RIB PINHAL FDO ESP LE
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/01/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	26.368,86 C	
19/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	263,68 D	
19/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	26.105,18 D	0,00 C
27/01/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	7.086,12 C	
27/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	70,86 D	
27/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.015,26 D	0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4980706 DARTAGNAN CALIXTO FRAIZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340114565021761
01/02/2022 15:00:43

Cliente - Conta atual

Agência 652-1
Conta corrente 8545-6RIBEIRAO DO PINHAL PREF
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/10/2002		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340114565021761
01/02/2022 15:01:14

Cliente - Conta atual

Agência 652-1
Conta corrente 9742-XPM RIBEIRAO PINHAL-QSE
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/01/2022		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.060.650	13.980,00 D	
				12/01 0652 60650-2 JOSE P S 08605			
12/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.980,00 C	0,00 C
19/01/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	119.070.000.129	63.690,24 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
19/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	63.690,24 D	0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4980706 DARTAGNAN CALIXTO FRAIZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340114565021761
01/02/2022 15:01:47

Cliente - Conta atual

Agência 652-1
Conta corrente 9863-9PM RIBEIRAO PINHAL-PNAT
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340114565021761
01/02/2022 15:02:15

Cliente - Conta atual

Agência 652-1
Conta corrente 9935-XPM RIBEIRAO PINHAL -CIDE
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4.741,51 C	
10/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	47,41 D	
10/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.694,10 D	0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4980706 DARTAGNAN CALIXTO FRAIZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340114565021761
01/02/2022 15:02:44

Cliente - Conta atual

Agência 652-1
Conta corrente 11726-9RIB PINHAL PREF FMS-PSF
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340114565021761
01/02/2022 15:03:16

Cliente - Conta atual

Agência 652-1
Conta corrente 11924-5R P PREF VIG SANITARIA
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2022		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.005.167	5.736,68 C	
				10/01 0652 5167-5 PREF MUN DE RI			
10/01/2022		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.012.820	1.000,00 C	
				10/01 0652 12820-1 PM RIBEIRAO PI			
10/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.736,68 D	0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4980706 DARTAGNAN CALIXTO FRAIZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340114565021761
01/02/2022 15:03:54

Cliente - Conta atual

Agência 652-1
Conta corrente 11926-1R P PREF F 13 SALARIO
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/01/2022		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.004.160	2.557,34 C	
				21/01 0652 4160-2 PREF MUN RIB P			
21/01/2022		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.005.167	20,90 C	
				21/01 0652 5167-5 PREF MUN DE RI			
21/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.101	2.557,34 D	
				341 3882 076968064000142 MUNICIPIO DE			
21/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.211.002.716.914	10,45 D	
				Cobrança referente a 30/12/2021			
21/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.211.100.150.485	10,45 D	0,00 C
				Cobrança referente 21/01/2022			
28/01/2022		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.004.160	328.636,48 C	
				28/01 0652 4160-2 PREF MUN RIB P			
28/01/2022		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.004.160	7,00 C	
				28/01 0652 4160-2 PREF MUN RIB P			
28/01/2022		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.011.922	120.846,34 C	
				28/01 0652 11922-9 R PINHAL PREF			
28/01/2022		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.012.383	329.009,37 C	
				28/01 0652 12383-8 PM RIBEIRAO PI			
28/01/2022		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.012.383	107.777,85 C	
				28/01 0652 12383-8 PM RIBEIRAO PI			
28/01/2022		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.020.055	3.017,57 C	
				28/01 0652 20055-7 SEC FAMILIA ES			
28/01/2022		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.020.755	252.721,80 C	
				28/01 0652 20755-1 ASPS-LC141-FMS			
28/01/2022		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.022.570	2.242,20 C	
				28/01 0652 22570-3 FEAS PPAS IV			
28/01/2022		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.023.549	3.439,13 C	
				28/01 0652 23549-0 RIBEIRAO DBL M			
28/01/2022		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.024.215	6.362,24 C	
				28/01 0652 24215-2 FEAS INC VI			
28/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.801	1.154.052,98 D	
				341 3882 076968064000142 MUNICIPIO DE			
28/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.802	7,00 D	0,00 C
				341 3882 076968064000142 MUNICIPIO DE			
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 01/02/2022 R\$ 20,90. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J4980706 DARTAGNAN CALIXTO FRAIZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

