



Consultas - Poupança

G3380409495399951
04/11/2021 09:54:56

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 652-1 / 9742-X

Saldo: 38.876,82 C

Período **01/10/2021** a **31/10/2021**

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade PM RIBEIRAO PINHAL-QSE

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/09/2021			Saldo anterior					38.738,33 C
29/10/2021	01/11/2021	1/10	737 Juros	652-1			138,49 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							38.876,82 C	

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

Transação efetuada com sucesso por: J4980706 DARTAGNAN CALIXTO FRAIZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

G3380409495399951
04/11/2021 09:54:23

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 10.189,22 C

Agência / Conta 652-1 / 20323-8

Período **01/10/2021** a **31/10/2021**

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade PM RIBEIRAO PINHAL-PAR -

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/09/2021			Saldo anterior					10.158,62 C
11/10/2021	13/10/2021	13/9	737 Juros	652-1			30,60 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							10.189,22 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 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	99.909	35,28 C	
01/10/2021		0000	14175	976 TED-Repasse da Lei 8727	33.858.694	219,73 C	
			748	0000 1181521001046 BANCO COOPERAT			
01/10/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	99.909	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/09/2021			
01/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	250,41 D	0,00 C
04/10/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	99.909	4.048,63 C	
04/10/2021		0000	14175	976 TED-Repasse da Lei 8727	34.245.419	818,86 C	
			748	0000 1181521001046 BANCO COOPERAT			
04/10/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	99.909	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2021			
04/10/2021		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	99.909	32,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2021			
04/10/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	99.909	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2021			
04/10/2021		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	99.909	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2021			
04/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.816,89 D	0,00 C
05/10/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	99.909	2.297,86 C	
05/10/2021		0000	14175	976 TED-Repasse da Lei 8727	33.828.472	442,22 C	
			748	0000 1181521001046 BANCO COOPERAT			
05/10/2021		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.020.755	8.100,00 D	
			05/10	0652 20755-1 ASPS-LC141-FMS			
05/10/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	99.909	23,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/10/2021			
05/10/2021		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	99.909	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/10/2021			
05/10/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	99.909	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/10/2021			
05/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.401,32 C	0,00 C
06/10/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	99.909	1.447,32 C	
06/10/2021		0000	14175	976 TED-Repasse da Lei 8727	33.761.687	2.663,33 C	
			748	0000 1181521001046 BANCO COOPERAT			
06/10/2021		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.020.755	3.800,00 D	
			06/10	0652 20755-1 ASPS-LC141-FMS			
06/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.601	88,78 D	
				CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR			
06/10/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	99.909	23,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2021			
06/10/2021		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	99.909	41,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2021			
06/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	157,47 D	0,00 C
07/10/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	99.909	2.178,37 C	
07/10/2021		0000	14175	976 TED-Repasse da Lei 8727	33.824.495	5.329,28 C	
			748	0000 1181521001046 BANCO COOPERAT			
07/10/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	170.858.130	8.000,00 C	
			341	3882 76968064000142 PREF MUN DE RI			
07/10/2021		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.157.669.080.301	2.178,37 *	
07/10/2021		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.011.565	8.100,00 D	
			07/10	0652 11565-7 PM RIBEIRAO PI			

07/10/2021	0000	11334	284	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.157.669.080.301	2.178,37 D	
07/10/2021	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	99.909	36,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/10/2021			
07/10/2021	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA	99.909	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/10/2021			
07/10/2021	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	99.909	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/10/2021			
07/10/2021	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Caixa	99.909	22,10 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/10/2021			
07/10/2021	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	99.909	6,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/10/2021			
07/10/2021	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	5.155,18 D	0,00 C
08/10/2021	0000	14109	617	Recebimento de guias	99.909	1.795,07 C	
08/10/2021	0000	14175	976	TED-Repasse da Lei 8727	33.886.516	1.184,31 C	
				748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT			
08/10/2021	0652	99015	470	Transferência enviada	550.652.000.011.565	7.000,00 D	
				08/10 0652 11565-7 PM RIBEIRAO PI			
08/10/2021	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	99.909	18,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/10/2021			
08/10/2021	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA	99.909	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/10/2021			
08/10/2021	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Caixa	99.909	22,10 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/10/2021			
08/10/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	4.070,32 C	0,00 C
11/10/2021	0000	14109	617	Recebimento de guias	99.909	5.008,44 C	
11/10/2021	0000	14175	976	TED-Repasse da Lei 8727	34.177.775	323,00 C	
				748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT			
11/10/2021	0000	11162	631	Desbl Judicial-Bacen Jud	22.070.001	2.178,37 C	
11/10/2021	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	99.909	36,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/10/2021			
11/10/2021	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA	99.909	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/10/2021			
11/10/2021	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Caixa	99.909	11,05 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/10/2021			
11/10/2021	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	99.909	6,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/10/2021			
11/10/2021	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barras PGT	99.909	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/10/2021			
11/10/2021	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	7.432,96 D	0,00 C
13/10/2021	0000	14109	617	Recebimento de guias	99.909	45.583,94 C	
13/10/2021	0000	14175	976	TED-Repasse da Lei 8727	33.830.309	1.731,29 C	
				748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT			
13/10/2021	0652	99015	470	Transferência enviada	550.652.000.011.565	14.000,00 D	
				13/10 0652 11565-7 PM RIBEIRAO PI			
13/10/2021	0652	99015	470	Transferência enviada	550.652.000.011.565	20.000,00 D	
				13/10 0652 11565-7 PM RIBEIRAO PI			
13/10/2021	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	99.909	46,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/10/2021			
13/10/2021	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA	99.909	41,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/10/2021			
13/10/2021	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	99.909	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/10/2021			
13/10/2021	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Caixa	99.909	121,55 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/10/2021			
13/10/2021	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	13.101,68 D	0,00 C
14/10/2021	0000	14109	617	Recebimento de guias	99.909	4.885,84 C	
14/10/2021	0000	14175	976	TED-Repasse da Lei 8727	33.423.353	4.183,75 C	
				748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT			
14/10/2021	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	99.909	115,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2021			
14/10/2021	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA	99.909	64,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2021			
14/10/2021	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	99.909	6,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2021			
14/10/2021	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	8.884,19 D	0,00 C

15/10/2021	0000	14109 617	Recebimento de guias	99.909	3.441,74 C	
15/10/2021	0000	14175 976	TED-Repasse da Lei 8727	33.769.893	1.149,98 C	
		748 0000	1181521001046 BANCO COOPERAT			
15/10/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	172.470.728	16.500,00 C	
		341 3882	76968064000142 PREF MUN DE RI			
15/10/2021	0652	99015 470	Transferência enviada	550.652.000.011.565	16.000,00 D	
		15/10 0652	11565-7 PM RIBEIRAO PI			
15/10/2021	0652	99015 470	Transferência enviada	550.652.000.020.755	35.000,00 D	
		15/10 0652	20755-1 ASPS-LC141-FMS			
15/10/2021	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	99.909	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/10/2021			
15/10/2021	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	99.909	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/10/2021			
15/10/2021	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	99.909	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/10/2021			
15/10/2021	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Caixa	99.909	11,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/10/2021			
15/10/2021	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	99.909	12,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/10/2021			
15/10/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	29.995,73 C	0,00 C
18/10/2021	0000	14109 617	Recebimento de guias	99.909	605,42 C	
18/10/2021	0000	14175 976	TED-Repasse da Lei 8727	34.192.214	419,91 C	
		748 0000	1181521001046 BANCO COOPERAT			
18/10/2021	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	99.909	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/10/2021			
18/10/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	1.011,53 D	0,00 C
19/10/2021	0000	14109 617	Recebimento de guias	99.909	7.425,67 C	
19/10/2021	0000	14175 976	TED-Repasse da Lei 8727	33.574.791	1.299,14 C	
		748 0000	1181521001046 BANCO COOPERAT			
19/10/2021	0652	99015 470	Transferência enviada	550.652.000.011.924	5.009,95 D	
		19/10 0652	11924-5 R P PREF VIG S			
19/10/2021	0652	99015 470	Transferência enviada	550.652.000.011.931	3.451,46 D	
		19/10 0652	11931-8 R PINHAL PREF			
19/10/2021	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	99.909	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/10/2021			
19/10/2021	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	99.909	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/10/2021			
19/10/2021	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	99.909	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/10/2021			
19/10/2021	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Caixa	99.909	11,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/10/2021			
19/10/2021	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	99.909	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/10/2021			
19/10/2021	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barras PGT	99.909	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/10/2021			
19/10/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	195,75 D	0,00 C
20/10/2021	0000	14109 617	Recebimento de guias	99.909	3.249,92 C	
20/10/2021	0000	14175 976	TED-Repasse da Lei 8727	33.633.672	85,62 C	
		748 0000	1181521001046 BANCO COOPERAT			
20/10/2021	0652	99015 470	Transferência enviada	550.652.000.011.921	5.000,00 D	
		20/10 0652	11921-0 R PINHAL PREF			
20/10/2021	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	99.909	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/10/2021			
20/10/2021	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	99.909	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/10/2021			
20/10/2021	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	99.909	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/10/2021			
20/10/2021	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Caixa	99.909	22,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/10/2021			
20/10/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	1.704,96 C	0,00 C
21/10/2021	0000	14109 617	Recebimento de guias	99.909	171,19 C	
21/10/2021	0000	14175 976	TED-Repasse da Lei 8727	33.531.585	87,88 C	
		748 0000	1181521001046 BANCO COOPERAT			
21/10/2021	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	99.909	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/10/2021			

21/10/2021	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA	99.909	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/10/2021			
21/10/2021	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	99.909	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/10/2021			
21/10/2021	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	245,27 D	0,00 C
22/10/2021	0000	14109	617	Recebimento de guias	99.909	639,75 C	
22/10/2021	0000	14175	976	TED-Repasse da Lei 8727	33.562.051	5.822,25 C	
				748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT			
22/10/2021	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	173.856.366	9.800,00 C	
				341 3882 76968064000142 PREF MUN DE RI			
22/10/2021	0652	99015	470	Transferência enviada	550.652.000.011.921	10.000,00 D	
				22/10 0652 11921-0 R PINHAL PREF			
22/10/2021	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	99.909	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/10/2021			
22/10/2021	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA	99.909	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/10/2021			
22/10/2021	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barras PGT	99.909	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/10/2021			
22/10/2021	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	6.239,00 D	0,00 C
25/10/2021	0000	14134	789	Correios	4.070	1.420,29 C	
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
25/10/2021	0000	14109	617	Recebimento de guias	99.909	3.784,42 C	
25/10/2021	0000	14175	976	TED-Repasse da Lei 8727	34.161.401	207,64 C	
				748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT			
25/10/2021	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	99.909	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/10/2021			
25/10/2021	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	99.909	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/10/2021			
25/10/2021	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Caixa	99.909	11,05 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/10/2021			
25/10/2021	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	5.387,50 D	0,00 C
26/10/2021	0000	14109	617	Recebimento de guias	99.909	579,06 C	
26/10/2021	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	99.909	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/10/2021			
26/10/2021	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA	99.909	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/10/2021			
26/10/2021	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	99.909	23,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/10/2021			
26/10/2021	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	546,86 D	0,00 C
27/10/2021	0000	14109	617	Recebimento de guias	99.909	5.654,49 C	
27/10/2021	0000	14175	976	TED-Repasse da Lei 8727	33.630.683	3.108,06 C	
				748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT			
27/10/2021	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	99.909	23,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2021			
27/10/2021	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA	99.909	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2021			
27/10/2021	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	99.909	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2021			
27/10/2021	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Caixa	99.909	11,05 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2021			
27/10/2021	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	99.909	6,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2021			
27/10/2021	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barras PGT	99.909	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2021			
27/10/2021	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	8.704,10 D	0,00 C
28/10/2021	0000	14109	617	Recebimento de guias	99.909	579,28 C	
28/10/2021	0000	14175	976	TED-Repasse da Lei 8727	33.444.236	434,05 C	
				748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT			
28/10/2021	0652	99015	470	Transferência enviada	550.652.000.020.755	22.200,00 D	
				28/10 0652 20755-1 ASPS-LC141-FMS			
28/10/2021	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	99.909	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 26/10/2021			
28/10/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	21.191,27 C	0,00 C
29/10/2021	0652	99015	870	Transferência recebida	550.652.000.012.489	8.901,23 C	
				29/10 0652 12489-3 RIB PINHAL PRE			

29/10/2021	0652	99015 870	Transferência recebida	550.652.000.012.489	69.585,40 C
29/10 0652 12489-3 RIB PINHAL PRE					
29/10/2021	0000	14109 617	Recebimento de guias	99.909	334,65 C
29/10/2021	0000	14175 976	TED-Repasse da Lei 8727	33.756.796	16.329,21 C
748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT					
29/10/2021	0652	99015 470	Transferência enviada	550.652.000.011.921	5.100,00 D
29/10 0652 11921-0 R PINHAL PREF					
29/10/2021	0652	99015 470	Transferência enviada	550.652.000.020.755	90.000,00 D
29/10 0652 20755-1 ASPS-LC141-FMS					
29/10/2021	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	99.909	18,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/10/2021					
29/10/2021	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	99.909	6,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/10/2021					
29/10/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	26,09 D 0,00 C
31/10/2021	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 IPV A
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2021		0000	14153 721	Repasse	52.007.815	2.496,48 C	
01/10/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	2.496,48 D	0,00 C
04/10/2021		0000	14153 721	Repasse	52.007.815	2.325,72 C	
04/10/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	2.325,72 D	0,00 C
05/10/2021		0000	14153 721	Repasse	52.007.815	960,56 C	
05/10/2021		0652	99015 470	Transferência enviada	550.652.000.011.565	7.400,00 D	
				05/10 0652 11565-7 PM RIBEIRAO PI			
05/10/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	6.439,44 C	0,00 C
06/10/2021		0000	14153 721	Repasse	52.007.815	1.442,25 C	
06/10/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	1.442,25 D	0,00 C
07/10/2021		0000	14153 721	Repasse	52.007.815	1.525,78 C	
07/10/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	1.525,78 D	0,00 C
08/10/2021		0000	14153 721	Repasse	52.007.815	1.262,65 C	
08/10/2021		0652	99015 470	Transferência enviada	550.652.000.011.565	4.200,00 D	
				08/10 0652 11565-7 PM RIBEIRAO PI			
08/10/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	2.937,35 C	0,00 C
11/10/2021		0000	14153 721	Repasse	52.007.815	1.196,15 C	
11/10/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	1.196,15 D	0,00 C
13/10/2021		0000	14153 721	Repasse	52.007.815	226,93 C	
13/10/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	226,93 D	0,00 C
14/10/2021		0000	14153 721	Repasse	52.007.815	3.816,19 C	
14/10/2021		0652	99015 470	Transferência enviada	550.652.000.011.921	5.000,00 D	
				14/10 0652 11921-0 R PINHAL PREF			
14/10/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	1.183,81 C	0,00 C
15/10/2021		0000	14153 721	Repasse	52.007.815	759,24 C	
15/10/2021		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	101.501	1.000,00 D	
				748 0717 03366018917 VALDEMIR COELHO D			
15/10/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	852.881.200.304.557	10,45 D	
				Cobrança referente 15/10/2021			
15/10/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	251,21 C	0,00 C
18/10/2021		0000	14153 721	Repasse	52.007.815	979,76 C	
18/10/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	979,76 D	0,00 C
19/10/2021		0000	14153 721	Repasse	52.007.815	1.204,91 C	
19/10/2021		0652	99015 470	Transferência enviada	550.652.000.020.755	2.000,00 D	
				19/10 0652 20755-1 ASPS-LC141-FMS			
19/10/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	795,09 C	0,00 C
20/10/2021		0000	14153 721	Repasse	52.007.815	2.844,99 C	
20/10/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	2.844,99 D	0,00 C
21/10/2021		0000	14153 721	Repasse	52.007.815	1.115,52 C	
21/10/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	1.115,52 D	0,00 C
22/10/2021		0000	14153 721	Repasse	52.007.815	1.860,56 C	
22/10/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	1.860,56 D	0,00 C
25/10/2021		0000	14153 721	Repasse	52.007.815	662,65 C	
25/10/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	662,65 D	0,00 C
26/10/2021		0000	14153 721	Repasse	52.007.815	671,23 C	
26/10/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	671,23 D	0,00 C
27/10/2021		0000	14153 721	Repasse	52.007.815	782,32 C	
27/10/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	782,32 D	0,00 C
28/10/2021		0000	14153 721	Repasse	52.007.815	1.794,46 C	
28/10/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	1.794,46 D	0,00 C

29/10/2021	0000	14153 721 Repasse	52.007.815	1.921,10 C	
29/10/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.921,10 D	0,00 C
31/10/2021	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 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2021		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.005.167	6.900,00 C	
				01/10 0652 5167-5 PREF MUN DE RI			
01/10/2021		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.009.770	30.000,00 C	
				01/10 0652 9770-5 PM RIBEIRAO PI			
01/10/2021		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.283.144	4.100,00 C	
				01/10 0652 283144-9 PREF RIBEIRAO			
01/10/2021		0652	99015	470 Transferência enviada	550.602.000.035.609	615,19 D	
				01/10 0602 35609-3 NETVISI SISTEM			
01/10/2021		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.012.489	19,03 D	
				01/10 0652 12489-3 RIB PINHAL PRE			
01/10/2021		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.020.004	767,62 D	
				01/10 0652 20004-2 R44 ARTIGOS ES			
01/10/2021		0652	99015	470 Transferência enviada	552.155.000.017.886	13.755,00 D	
				01/10 2155 17886-1 C C DE FREITAS			
01/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.101	990,00 D	
				748 0717 010473228000152 BALARIN AUTO			
01/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.102	441,70 D	
				341 3344 005239572000141 COMERCIO DE D			
01/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.103	93,15 D	
				UNIVERSO ONLINE S/A			
01/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.104	40,00 D	
				341 3882 06203169935 FERNANDO DE OLIVE			
01/10/2021		0000	13105	375 Impostos	100.105	4.909,65 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
01/10/2021		0000	13105	375 Impostos	100.106	4.909,65 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
01/10/2021		0000	13105	375 Impostos	100.107	4.909,65 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
01/10/2021		0000	13105	375 Impostos	100.108	4.909,65 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
01/10/2021		0000	13105	375 Impostos	100.109	4.909,67 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
01/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.741.200.065.859	10,45 D	
				Cobrança referente 01/10/2021			
01/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.741.200.065.860	10,45 D	
				Cobrança referente 01/10/2021			
01/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.741.200.065.861	10,45 D	
				Cobrança referente 01/10/2021			
01/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	301,31 C	0,00 C
04/10/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	100.401	824,54 D	
				GPS- Ident.: 76968064000142 - 08/2021			
04/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	824,54 C	0,00 C
05/10/2021		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.011.557	7.400,00 C	
				05/10 0652 11557-6 RIBEIRAO PINHA			
05/10/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	28.267,87 C	
05/10/2021		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.010.596	3.140,95 D	
				05/10 0652 10596-1 NIVALDO JOSE J			
05/10/2021		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.012.489	14,58 D	
				05/10 0652 12489-3 RIB PINHAL PRE			
05/10/2021		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.017.198	1.778,82 D	

			05/10 0652 17198-0 ALINE S. ARANT		
05/10/2021	0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.017.198	1.068,20 D
			05/10 0652 17198-0 ALINE S. ARANT		
05/10/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.653,57 D
05/10/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	100.501	990,28 D
			OI S.A.(PR)		
05/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.502	160,00 D
			341 3882 03828578950 DEIVID JUNIOR DE		
05/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.781.300.196.207	10,45 D
			Cobrança referente 05/10/2021		
05/10/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	22.851,02 D 0,00 C
06/10/2021	0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.011.921	8.000,00 D
			06/10 0652 11921-0 R PINHAL PREF		
06/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.601	7.000,00 D
			341 3812 075954842000181 FEDERACAO PAR		
06/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.602	8.829,00 D
			104 0405 028454259000121 TV EDITORA E		
06/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.791.200.203.235	10,45 D
			Cobrança referente 06/10/2021		
06/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.791.200.203.236	10,45 D
			Cobrança referente 06/10/2021		
06/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	23.849,90 C 0,00 C
07/10/2021	0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.009.770	10.000,00 C
			07/10 0652 9770-5 PM RIBEIRAO PI		
07/10/2021	0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.012.301	8.100,00 C
			07/10 0652 12301-3 RIBEIRAO DO PI		
07/10/2021	0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.015.693	3.454,41 D
			07/10 0652 15693-0 ASSOC VILA VIC		
07/10/2021	0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.016.348	6.333,09 D
			07/10 0652 16348-1 LAR SAO VICENT		
07/10/2021	0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.020.004	822,45 D
			07/10 0652 20004-2 R44 ARTIGOS ES		
07/10/2021	0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.023.383	5.000,00 D
			07/10 0652 23383-8 MARIA M MOSSAT		
07/10/2021	0652	99015	470 Transferência enviada	550.768.000.031.615	190,97 D
			07/10 0768 31615-6 UNIAO EQUIPAME		
07/10/2021	0652	99015	470 Transferência enviada	553.509.000.028.554	1.080,00 D
			07/10 3509 28554-4 CENTRO DE APOI		
07/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.701	88,78 D
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR		
07/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.702	2.382,00 D
			CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E		
07/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.703	1.191,00 D
			CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E		
07/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.704	40,00 D
			341 3882 04611563936 JOAO FERNANDO CAR		
07/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.801.200.218.401	10,45 D
			Cobrança referente 07/10/2021		
07/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.493,15 C 0,00 C
08/10/2021	0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.011.557	4.200,00 C
			08/10 0652 11557-6 RIBEIRAO PINHA		
08/10/2021	0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.012.301	7.000,00 C
			08/10 0652 12301-3 RIBEIRAO DO PI		
08/10/2021	0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.012.489	84,42 D
			08/10 0652 12489-3 RIB PINHAL PRE		
08/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.801	2.227,34 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR		
08/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.802	5.100,00 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR		
08/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.803	4.115,58 D
			237 0072 018482292000101 ALINE MAYARA		
08/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.811.200.249.607	10,45 D
			Cobrança referente 08/10/2021		
08/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	337,79 C 0,00 C
11/10/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	33.464,52 C

11/10/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	6.692,90 D
11/10/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	26.771,62 D 0,00 C
13/10/2021	0652	99015 870 Transferência recebida 13/10 0652 8551-0 PM RIBEIRAO PI	550.652.000.008.551	4.300,00 C
13/10/2021	0652	99015 870 Transferência recebida 13/10 0652 12301-3 RIBEIRAO DO PI	550.652.000.012.301	14.000,00 C
13/10/2021	0652	99015 870 Transferência recebida 13/10 0652 12301-3 RIBEIRAO DO PI	550.652.000.012.301	20.000,00 C
13/10/2021	0652	99015 470 Transferência enviada 13/10 0652 12489-3 RIB PINHAL PRE	550.652.000.012.489	120,75 D
13/10/2021	0652	99015 470 Transferência enviada 13/10 0652 16447-X J. L. PAES	550.652.000.016.447	1.414,25 D
13/10/2021	0652	99015 470 Transferência enviada 13/10 0768 31615-6 UNIAO EQUIPAME	550.768.000.031.615	2.478,94 D
13/10/2021	0652	99015 470 Transferência enviada 13/10 0768 31615-6 UNIAO EQUIPAME	550.768.000.031.615	1.638,95 D
13/10/2021	0652	99015 470 Transferência enviada 13/10 1622 1974-7 EQUIPLANO SIST	551.622.000.001.974	16.100,00 D
13/10/2021	0652	99015 470 Transferência enviada 13/10 4312 16817-3 A K L EIRELI -	554.312.000.016.817	2.075,18 D
13/10/2021	0652	99015 470 Transferência enviada 13/10 4312 16817-3 A K L EIRELI -	554.312.000.016.817	1.565,00 D
13/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0723 002966816000361 M E M - COMER	101.301	1.080,00 D
13/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3882 82753415900 CLAUDEMIR ROBLES	101.302	40,00 D
13/10/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	101.303	813,37 D
13/10/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	101.304	122,78 D
13/10/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	101.305	8.608,68 D
13/10/2021	0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	101.306	4.613,23 D
13/10/2021	0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	101.307	1.512,84 D
13/10/2021	0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	101.308	4.923,65 D
13/10/2021	0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	101.309	3.410,78 D
13/10/2021	0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	101.310	4.923,65 D
13/10/2021	0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	101.311	4.923,65 D
13/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/10/2021	862.861.200.034.343	10,45 D
13/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/10/2021	862.861.200.034.344	10,45 D
13/10/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	22.086,60 C 0,00 C
14/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6095 013877726000159 LUCIMARA KARB	101.401	709,26 D
14/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/10/2021	862.871.200.168.718	10,45 D
14/10/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	719,71 C 0,00 C
15/10/2021	0652	99015 870 Transferência recebida 15/10 0652 12301-3 RIBEIRAO DO PI	550.652.000.012.301	16.000,00 C
15/10/2021	0652	99015 470 Transferência enviada 15/10 0652 2821-5 FRANCISCO CORR	550.652.000.002.821	2.369,00 D
15/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 10613509919 OSVALDIR PADILHA	101.501	1.000,00 D
15/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3882 03828578950 DEIVID JUNIOR DE	101.502	2.000,00 D
15/10/2021	0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	101.503	4.923,65 D
15/10/2021	0000	13105 375 Impostos	101.504	4.923,65 D

			FGTS ARRECADACAO GRF		
15/10/2021	0000	13105	375 Impostos	101.505	4.923,65 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
15/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.881.200.304.558	10,45 D
			Cobrança referente 15/10/2021		
15/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.881.200.304.559	10,45 D
			Cobrança referente 15/10/2021		
15/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.160,85 C 0,00 C
18/10/2021	0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.009.770	70.000,00 C
			18/10 0652 9770-5 PM RIBEIRAO PI		
18/10/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	600.003	600,00 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
18/10/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	600.004	600,00 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
18/10/2021	0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.011.000	11.774,24 D
			18/10 0652 11000-0 AUTO POSTO ANA		
18/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.801	88,78 D
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR		
18/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.802	88,78 D
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR		
18/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.803	2.200,00 D
			341 8092 008811900000120 CREDEQUIA - C		
18/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.804	139,70 D
			748 0717 027153491000167 L. AMARO DE O		
18/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.805	960,90 D
			237 0009 030614830000412 COLETTO 3R CO		
18/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.806	890,00 D
			104 0388 008146697000115 CONSORCIO PUB		
18/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.807	600,00 D
			341 3882 030712816000109 LUIZ GUSTAVO		
18/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.808	38.477,36 D
			237 6095 022920404000136 SAO ROQUE COM		
18/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.809	600,00 D
			237 6095 030712816000109 LUIZ GUSTAVO		
18/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.810	3.700,00 D
			341 3882 03828578950 DEIVID JUNIOR DE		
18/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.811	3.169,20 D
			237 0052 078556156000140 J L PEREIRA A		
18/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.812	139,00 D
			AR CONTADORES CERTIFICACAO DIG		
18/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.813	600,00 D
			237 6095 030712816000109 LUIZ GUSTAVO		
18/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.911.200.497.591	10,45 D
			Cobrança referente 18/10/2021		
18/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.911.200.497.592	10,45 D
			Cobrança referente 18/10/2021		
18/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.911.200.497.593	10,45 D
			Cobrança referente 18/10/2021		
18/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.911.200.497.594	10,45 D
			Cobrança referente 18/10/2021		
18/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.911.200.497.595	10,45 D
			Cobrança referente 18/10/2021		
18/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.911.200.497.596	10,45 D
			Cobrança referente 18/10/2021		
18/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.911.200.497.597	10,45 D
			Cobrança referente 18/10/2021		
18/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.911.200.497.598	10,45 D
			Cobrança referente 18/10/2021		
18/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.911.200.497.599	10,45 D
			Cobrança referente 18/10/2021		
18/10/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.667,54 D 0,00 C
19/10/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	343.345,32 C
19/10/2021	0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.009.770	8.605,04 D

			19/10 0652 9770-5 PM RIBEIRAO PI		
19/10/2021	0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.009.770	4.870,23 D
			19/10 0652 9770-5 PM RIBEIRAO PI		
19/10/2021	0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.011.921	6.000,00 D
			19/10 0652 11921-0 R PINHAL PREF		
19/10/2021	0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.011.922	16.026,49 D
			19/10 0652 11922-9 R PINHAL PREF		
19/10/2021	0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.011.922	100.325,79 D
			19/10 0652 11922-9 R PINHAL PREF		
19/10/2021	0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.014.730	4.546,03 D
			19/10 0652 14730-3 P M R PINHAL T		
19/10/2021	0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.023.208	15.000,00 D
			19/10 0652 23208-4 ASSOCIACAO P A		
19/10/2021	0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.023.454	40.000,00 D
			19/10 0652 23454-0 ASSOCIACAO T I		
19/10/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	68.669,06 D
19/10/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	79.302,68 D 0,00 C
20/10/2021	0652	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.022.585	1.480,00 D
			20/10 0426 22585-1 ASSOCIACAO DOS		
20/10/2021	0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.010.596	1.967,49 D
			20/10 0652 10596-1 NIVALDO JOSE J		
20/10/2021	0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.010.596	2.100,00 D
			20/10 0652 10596-1 NIVALDO JOSE J		
20/10/2021	0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.011.117	800,00 D
			20/10 0652 11117-1 VILMA MARIA DA		
20/10/2021	0652	99015	470 Transferência enviada	550.768.000.031.615	504,07 D
			20/10 0768 31615-6 UNIAO EQUIPAME		
20/10/2021	0652	99015	470 Transferência enviada	554.312.000.016.817	1.173,72 D
			20/10 4312 16817-3 A K L EIRELI -		
20/10/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	102.001	79,41 D
			SANEPAR - GUIAS		
20/10/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	102.002	264,98 D
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
20/10/2021	0000	13105	375 Impostos	102.003	4.923,65 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
20/10/2021	0000	13105	375 Impostos	102.004	4.923,65 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
20/10/2021	0000	13105	375 Impostos	102.005	4.923,65 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
20/10/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	102.006	366,82 D
			OI S.A.(PR)		
20/10/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	102.007	1.564,00 D
			OI S.A.(PR)		
20/10/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	102.008	778,60 D
			OI S.A.(PR)		
20/10/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	102.009	1.806,11 D
			OI S.A.(PR)		
20/10/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	102.010	408,68 D
			OI S.A.(PR)		
20/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.011	40,00 D
			341 3882 67771386920 DANIEL CUSTODIO L		
20/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.931.200.343.077	10,45 D
			Cobrança referente 20/10/2021		
20/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	28.115,28 C 0,00 C
21/10/2021	0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.004.160	100.000,00 C
			21/10 0652 4160-2 PREF MUN RIB P		
21/10/2021	0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.005.167	6.600,00 C
			21/10 0652 5167-5 PREF MUN DE RI		
21/10/2021	0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.012.820	5.200,00 C
			21/10 0652 12820-1 PM RIBEIRAO PI		
21/10/2021	0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.022.330	150.000,00 C
			21/10 0652 22330-1 FUNDO MUNICIPAL		
21/10/2021	0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.005.393	134.437,27 D
			21/10 0652 5393-7 RIBEIRAO PINHA		
21/10/2021	0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.020.755	10.000,00 D

21/10 0652 20755-1 ASPS-LC141-FMS					
21/10/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	117.362,73 D 0,00 C
22/10/2021	0652	99015	470 Transferência enviada	550.047.000.054.918	1.990,60 D
22/10 0047 54918-5 ORIVALDO JOSE					
22/10/2021	0652	99015	470 Transferência enviada	550.224.000.042.696	4.845,00 D
22/10 0224 42696-2 M H B C E A C					
22/10/2021	0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.010.596	899,72 D
22/10 0652 10596-1 NIVALDO JOSE J					
22/10/2021	0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.012.489	255,00 D
22/10 0652 12489-3 RIB PINHAL PRE					
22/10/2021	0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.012.489	96,48 D
22/10 0652 12489-3 RIB PINHAL PRE					
22/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.201	2.319,00 D
748 0717 014523149000160 CLEBER VALERI					
22/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.202	4.704,26 D
748 0717 079188009000128 NILTON GALDIN					
22/10/2021	0000	13105	375 Impostos	102.203	4.923,65 D
FGTS ARRECADACAO GRF					
22/10/2021	0000	13105	375 Impostos	102.204	4.923,65 D
FGTS ARRECADACAO GRF					
22/10/2021	0000	13105	375 Impostos	102.205	4.923,65 D
FGTS ARRECADACAO GRF					
22/10/2021	0000	13105	375 Impostos	102.206	4.923,65 D
FGTS ARRECADACAO GRF					
22/10/2021	0000	13105	375 Impostos	102.207	4.923,65 D
FGTS ARRECADACAO GRF					
22/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.208	1.200,00 D
104 0368 025235415000175 SEVEN CO TECN					
22/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.209	1.685,00 D
748 0717 019541842000189 GENESIO LANIN					
22/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.210	99,00 D
104 0405 028454259000121 TV EDITORA E					
22/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.211	3.052,00 D
341 0316 005356032000148 LIGA DE HANDE					
22/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.951.100.296.819	10,45 D
Cobrança referente 22/10/2021					
22/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.951.100.296.820	10,45 D
Cobrança referente 22/10/2021					
22/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.951.100.296.821	10,45 D
Cobrança referente 22/10/2021					
22/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.951.100.296.822	10,45 D
Cobrança referente 22/10/2021					
22/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.951.100.296.823	10,45 D
Cobrança referente 22/10/2021					
22/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.951.100.296.824	10,45 D
Cobrança referente 22/10/2021					
22/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	45.827,01 C 0,00 C
25/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.501	5.096,00 D
033 4572 042371383000154 OPJ INFORMATI					
25/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.981.200.048.252	10,45 D
Cobrança referente 25/10/2021					
25/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.106,45 C 0,00 C
26/10/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	36.182,97 C
26/10/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.236,59 D
26/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.601	264,32 D
IMPRESA NACIONAL					
26/10/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	28.682,06 D 0,00 C
27/10/2021	0652	99015	470 Transferência enviada	550.400.000.020.473	2.000,00 D
27/10 0400 20473-0 EDMUR PIRES CA					
27/10/2021	0652	99015	470 Transferência enviada	550.602.000.035.609	615,19 D
27/10 0602 35609-3 NETVISI SISTEM					
27/10/2021	0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.012.489	35,28 D
27/10 0652 12489-3 RIB PINHAL PRE					
27/10/2021	0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.012.489	19,03 D
27/10 0652 12489-3 RIB PINHAL PRE					

27/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.701	369,92 D
		748 0753 033149163000190 MULT ESCOLHA		
27/10/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	102.702	2.742,99 D
		COPEL TELECOM		
27/10/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	102.703	2.801,49 D
		COPEL TELECOM		
27/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.704	120,00 D
		341 3882 04739123924 BRUNO DE PAULA OL		
27/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.705	40,00 D
		077 0001 10613509919 OSVALDIR PADILHA		
27/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.706	375,00 D
		341 9398 17189527915 DARTAGNAN CALIXTO		
27/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.707	40,00 D
		341 3882 85828220900 MONICA ALESSANDRA		
27/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.708	1.728,72 D
		748 0717 019004251000172 OSMAR JACINTO		
27/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.001.100.202.246	10,45 D
		Cobrança referente 27/10/2021		
27/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.001.100.202.247	10,45 D
		Cobrança referente 27/10/2021		
27/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.001.100.202.248	10,45 D
		Cobrança referente 27/10/2021		
27/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.001.100.202.249	10,45 D
		Cobrança referente 27/10/2021		
27/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.001.100.202.250	10,45 D
		Cobrança referente 27/10/2021		
27/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.001.100.202.251	10,45 D
		Cobrança referente 27/10/2021		
27/10/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	10.950,32 C 0,00 C
29/10/2021	0652	99020 870 Transferência recebida	600.652.000.024.166	139,00 C
		29/10 0652 24166-0 ALINE RAMOS CO		
29/10/2021	0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.011.921	143.000,00 D
		29/10 0652 11921-0 R PINHAL PREF		
29/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.901	88,78 D
		CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR		
29/10/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	142.949,78 C 0,00 C
31/10/2021	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



G3320309305139111
03/11/2021 09:48:34

Cliente - Conta atual

Agência 652-1
Conta corrente 4161-OPREF MUN RIBEIRAO DO PINH
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2021		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.012.489	83,60 D	
				01/10 0652 12489-3 RIB PINHAL PRE			
01/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	83,60 C	0,00 C
15/10/2021		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	20.737.717.010.100	5.624,52 C	
15/10/2021		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	20.737.764.010.100	1.557,44 C	
15/10/2021		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.020.755	7.000,00 D	
				15/10 0652 20755-1 ASPSP-LC141-FMS			
15/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	181,96 D	0,00 C
26/10/2021		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.022.236	20,90 D	
				26/10 0652 22236-4 RIBEIRAO DBL G			
26/10/2021		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.022.251	41,80 D	
				26/10 0652 22251-8 RIBEIRAO DBL P			
26/10/2021		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.023.102	20,90 D	
				26/10 0652 23102-9 RIBEIRAO CRIAN			
26/10/2021		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.023.549	10,45 D	
				26/10 0652 23549-0 RIBEIRAO DBL M			
26/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	94,05 C	0,00 C
31/10/2021		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 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2021		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	339,87 C	
01/10/2021		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	25,12 C	
01/10/2021		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	295,26 C	
01/10/2021		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	6,14 C	
01/10/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	666,39 D	0,00 C
04/10/2021		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	391,53 C	
04/10/2021		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	11,30 C	
04/10/2021		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	42,82 C	
04/10/2021		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	69,07 C	
04/10/2021		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	11,23 C	
04/10/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	525,95 D	0,00 C
05/10/2021		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	509,69 C	
05/10/2021		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	6,02 C	
05/10/2021		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	6,16 C	
05/10/2021		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	12,77 C	
05/10/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	534,64 D	0,00 C
06/10/2021		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	44,35 C	
06/10/2021		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	12,36 C	
06/10/2021		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	21,91 C	
06/10/2021		0652	99015 470	Transferência enviada	550.652.000.020.755	4.600,00 D	
				06/10 0652 20755-1 ASPS-LC141-FMS			
06/10/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	4.521,38 C	0,00 C
07/10/2021		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	20,30 C	
07/10/2021		0000	12334 920	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.157.669.080.302	20,30 *	
07/10/2021		0000	11334 284	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.157.669.080.302	20,30 D	0,00 C
08/10/2021		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/10/2021		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/10/2021		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/10/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	15,00 D	0,00 C
11/10/2021		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/10/2021		0000	11162 631	Desbl Judicial-Bacen Jud	22.080.001	20,30 C	
11/10/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	25,30 D	0,00 C
13/10/2021		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,55 C	
13/10/2021		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/10/2021		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,86 C	
13/10/2021		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
13/10/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	36,41 D	0,00 C
14/10/2021		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
14/10/2021		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/10/2021		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	764,94 C	
14/10/2021		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
14/10/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	794,94 D	0,00 C
15/10/2021		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
15/10/2021		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	1.283,66 C	
15/10/2021		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/10/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.501	1.000,00 D	
				341 3882 03828578950 DEIVID JUNIOR DE			
15/10/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.502	500,00 D	
				341 3882 03828578950 DEIVID JUNIOR DE			
15/10/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.503	260,96 D	

748 0717 05250659977 ALINE RAMOS CORRE						
15/10/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	852.881.200.304.560	10,45 D	
Cobrança referente 15/10/2021						
15/10/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	852.881.200.304.561	10,45 D	
Cobrança referente 15/10/2021						
15/10/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	852.881.200.304.562	10,45 D	
Cobrança referente 15/10/2021						
15/10/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	488,65 C	0,00 C
18/10/2021	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	16,18 C	
18/10/2021	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	167,00 C	
18/10/2021	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	150,75 C	
18/10/2021	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/10/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	338,93 D	0,00 C
19/10/2021	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	60,02 C	
19/10/2021	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	15,46 C	
19/10/2021	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	14,06 C	
19/10/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	89,54 D	0,00 C
20/10/2021	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	2.575,20 C	
20/10/2021	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	22,79 C	
20/10/2021	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	1.819,37 C	
20/10/2021	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
20/10/2021	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/10/2021	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	129,92 C	
20/10/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	4.562,28 D	0,00 C
21/10/2021	0652	99015 470	Transferência enviada	550.652.000.011.565	5.200,00 D	
21/10 0652 11565-7 PM RIBEIRAO PI						
21/10/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	5.200,00 C	0,00 C
22/10/2021	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	705,61 C	
22/10/2021	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/10/2021	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	147,18 C	
22/10/2021	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	126,26 C	
22/10/2021	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/10/2021	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	35,00 C	
22/10/2021	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	2.968,38 C	
22/10/2021	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/10/2021	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	30,84 C	
22/10/2021	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	652,00 C	
22/10/2021	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	2.539,08 C	
22/10/2021	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/10/2021	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/10/2021	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	912,47 C	
22/10/2021	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	458,42 C	
22/10/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	8.600,24 D	0,00 C
25/10/2021	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	12,16 C	
25/10/2021	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	15,60 C	
25/10/2021	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	25,67 C	
25/10/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	53,43 D	0,00 C
26/10/2021	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,58 C	
26/10/2021	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	240,46 C	
26/10/2021	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	25,51 C	
26/10/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	271,55 D	0,00 C
27/10/2021	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,16 C	
27/10/2021	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	20,17 C	
27/10/2021	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	30,24 C	
27/10/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	60,57 D	0,00 C
28/10/2021	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	727,95 C	
28/10/2021	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
28/10/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	733,08 D	0,00 C
29/10/2021	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
29/10/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	5,12 D	0,00 C
31/10/2021	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



G3320309305139111
03/11/2021 09:49:35

Cliente - Conta atual

Agência 652-1
Conta corrente 8551-0PM RIBEIRAO PINHAL -IPI
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2021		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.011.921	2.000,00 D	
				05/10 0652 11921-0 R PINHAL PREF			
05/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.000,00 C	0,00 C
08/10/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3.831,69 C	
08/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.831,69 D	0,00 C
13/10/2021		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.011.565	4.300,00 D	
				13/10 0652 11565-7 PM RIBEIRAO PI			
13/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.300,00 C	0,00 C
20/10/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.381,69 C	
20/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.381,69 D	0,00 C
29/10/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	890,71 C	
29/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	890,71 D	0,00 C
31/10/2021		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



G3320309305139111
03/11/2021 09:50:27

Cliente - Conta atual

Agência 652-1
Conta corrente 5167-5PREF MUN DE RIBEIRAO DO P
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2021		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.011.565	6.900,00 D	
				01/10 0652 11565-7 PM RIBEIRAO PI			
01/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.900,00 C	0,00 C
08/10/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	558.893,13 C	
08/10/2021		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.009.770	442.000,00 D	
				08/10 0652 9770-5 PM RIBEIRAO PI			
08/10/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.471,14 D	
08/10/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	111.778,62 D	
08/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	643,37 D	0,00 C
20/10/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	7.572,73 C	
20/10/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	60,58 D	
20/10/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.514,54 D	
20/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.997,61 D	0,00 C
21/10/2021		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.011.565	6.600,00 D	
				21/10 0652 11565-7 PM RIBEIRAO PI			
21/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.600,00 C	0,00 C
28/10/2021		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.011.926	20,90 D	
				28/10 0652 11926-1 R P PREF F 13			
28/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20,90 C	0,00 C
29/10/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.162,14 C	
29/10/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9,29 D	
29/10/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	232,42 D	
29/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	920,43 D	0,00 C
31/10/2021		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



G3320309305139111
03/11/2021 09:50:45

Cliente - Conta atual

Agência 652-1
Conta corrente 283144-9PREF RIBEIRAO DO PINHAL
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2021		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.011.565	4.100,00 D	
			01/10	0652 11565-7 PM RIBEIRAO PI			
01/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.100,00 C	0,00 C
29/10/2021		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	4.079,13 C	
29/10/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	40,79 D	
29/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.038,34 D	0,00 C
31/10/2021		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 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2021		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.011.565	30.000,00 D	
				01/10 0652 11565-7 PM RIBEIRAO PI			
01/10/2021		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.011.921	127.000,00 D	
				01/10 0652 11921-0 R PINHAL PREF			
01/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	157.000,00 C	0,00 C
06/10/2021		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.020.755	40.000,00 D	
				06/10 0652 20755-1 ASPS-LC141-FMS			
06/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	40.000,00 C	0,00 C
07/10/2021		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.011.565	10.000,00 D	
				07/10 0652 11565-7 PM RIBEIRAO PI			
07/10/2021		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.011.921	21.000,00 D	
				07/10 0652 11921-0 R PINHAL PREF			
07/10/2021		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.020.755	10.000,00 D	
				07/10 0652 20755-1 ASPS-LC141-FMS			
07/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	41.000,00 C	0,00 C
08/10/2021		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.004.160	440.000,00 C	
				08/10 0652 4160-2 PREF MUN RIB P			
08/10/2021		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.005.167	442.000,00 C	
				08/10 0652 5167-5 PREF MUN DE RI			
08/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	882.000,00 D	0,00 C
18/10/2021		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.011.565	70.000,00 D	
				18/10 0652 11565-7 PM RIBEIRAO PI			
18/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	70.000,00 C	0,00 C
19/10/2021		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.011.565	8.605,04 C	
				19/10 0652 11565-7 PM RIBEIRAO PI			
19/10/2021		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.011.565	4.870,23 C	
				19/10 0652 11565-7 PM RIBEIRAO PI			
19/10/2021		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.011.921	3.465,19 C	
				19/10 0652 11921-0 R PINHAL PREF			
19/10/2021		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.011.921	4.377,25 C	
				19/10 0652 11921-0 R PINHAL PREF			
19/10/2021		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.020.755	1.794,26 C	
				19/10 0652 20755-1 ASPS-LC141-FMS			
19/10/2021		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.020.755	3.369,19 C	
				19/10 0652 20755-1 ASPS-LC141-FMS			
19/10/2021		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.022.251	840,06 C	
				19/10 0652 22251-8 RIBEIRAO DBL P			
19/10/2021		0000	13105	361 Pqto conta água	101.901	10.129,68 D	
				SANEPAR - GUIAS			
19/10/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	101.902	17.191,54 D	0,00 C
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
28/10/2021		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.004.160	388.000,00 D	
				28/10 0652 4160-2 PREF MUN RIB P			
28/10/2021		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.020.755	300.000,00 D	
				28/10 0652 20755-1 ASPS-LC141-FMS			
28/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	688.000,00 C	0,00 C
29/10/2021		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.020.755	128.000,00 D	
				29/10 0652 20755-1 ASPS-LC141-FMS			
29/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	128.000,00 C	0,00 C
31/10/2021		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 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2021		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.009.770	127.000,00 C	
				01/10 0652 9770-5 PM RIBEIRAO PI			
01/10/2021		0652	99015	470 Transferência enviada	550.768.000.031.615	510,78 D	
				01/10 0768 31615-6 UNIAO EQUIPAME			
01/10/2021		0652	99015	470 Transferência enviada	550.768.000.031.615	599,58 D	
				01/10 0768 31615-6 UNIAO EQUIPAME			
01/10/2021		0652	99015	470 Transferência enviada	550.768.000.031.615	900,06 D	
				01/10 0768 31615-6 UNIAO EQUIPAME			
01/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.101	127.400,69 D	
				341 3882 0269568861000131 AGOSTINHO MAG			
01/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.741.200.065.863	10,45 D	
				Cobrança referente 01/10/2021			
01/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.421,56 C	0,00 C
05/10/2021		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.008.551	2.000,00 C	
				05/10 0652 8551-0 PM RIBEIRAO PI			
05/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.501	1.470,00 D	
				341 3882 031472795000164 IZABELLA APAR			
05/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.502	62,32 D	
				748 0717 034142152000140 FRANCISCO ADI			
05/10/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	100.503	118,51 D	
				SANEPAR - GUIAS			
05/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.781.300.196.208	10,45 D	
				Cobrança referente 05/10/2021			
05/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.781.300.196.209	10,45 D	
				Cobrança referente 05/10/2021			
05/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	328,27 D	0,00 C
06/10/2021		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.011.565	8.000,00 C	
				06/10 0652 11565-7 PM RIBEIRAO PI			
06/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.601	6.159,90 D	
				396 0001 005239572000141 COMERCIO DE D			
06/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.791.200.203.238	10,45 D	
				Cobrança referente 06/10/2021			
06/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.829,65 D	0,00 C
07/10/2021		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.009.770	21.000,00 C	
				07/10 0652 9770-5 PM RIBEIRAO PI			
07/10/2021		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.012.190	6.300,00 D	
				07/10 0652 12190-8 A P A E R P C			
07/10/2021		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.016.307	12.666,00 D	
				07/10 0652 16307-4 ASSOCIACAO DE			
07/10/2021		0652	99015	470 Transferência enviada	550.768.000.031.615	1.006,43 D	
				07/10 0768 31615-6 UNIAO EQUIPAME			
07/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.701	760,50 D	
				CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E			
07/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	267,07 D	0,00 C
13/10/2021		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.016.447	880,00 D	
				13/10 0652 16447-X J. L. PAES			
13/10/2021		0652	99015	470 Transferência enviada	550.768.000.031.615	301,81 D	
				13/10 0768 31615-6 UNIAO EQUIPAME			
13/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.181,81 C	0,00 C
14/10/2021		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.011.557	5.000,00 C	

			14/10 0652 11557-6 RIBEIRAO PINHA		
14/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.401	2.000,00 D
			237 6095 05014610943 JULIANO ZACARIAS		
14/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.871.200.168.719	10,45 D
			Cobrança referente 14/10/2021		
14/10/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.989,55 D 0,00 C
18/10/2021	0652	99015	470 Transferência enviada	550.768.000.031.615	2.760,70 D
			18/10 0768 31615-6 UNIAO EQUIPAME		
18/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.760,70 C 0,00 C
19/10/2021	0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.011.565	6.000,00 C
			19/10 0652 11565-7 PM RIBEIRAO PI		
19/10/2021	0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.009.770	3.465,19 D
			19/10 0652 9770-5 PM RIBEIRAO PI		
19/10/2021	0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.009.770	4.377,25 D
			19/10 0652 9770-5 PM RIBEIRAO PI		
19/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.842,44 C 0,00 C
20/10/2021	0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.012.301	5.000,00 C
			20/10 0652 12301-3 RIBEIRAO DO PI		
20/10/2021	0652	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.020.715	108,00 D
			20/10 0426 20715-2 EXTINORPI EXTI		
20/10/2021	0652	99015	470 Transferência enviada	550.768.000.031.615	1.782,09 D
			20/10 0768 31615-6 UNIAO EQUIPAME		
20/10/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	102.001	28,74 D
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
20/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.002	2.050,00 D
			341 3882 03593462940 ALINA CHOMA PAULI		
20/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.003	22,00 D
			084 0005 077275501000105 TABORDA COMER		
20/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.931.200.343.078	10,45 D
			Cobrança referente 20/10/2021		
20/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.931.200.343.079	10,45 D
			Cobrança referente 20/10/2021		
20/10/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	988,27 D 0,00 C
22/10/2021	0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.012.301	10.000,00 C
			22/10 0652 12301-3 RIBEIRAO DO PI		
22/10/2021	0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.012.489	67,62 D
			22/10 0652 12489-3 RIB PINHAL PRE		
22/10/2021	0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.012.489	49,94 D
			22/10 0652 12489-3 RIB PINHAL PRE		
22/10/2021	0652	99015	470 Transferência enviada	550.768.000.031.615	808,08 D
			22/10 0768 31615-6 UNIAO EQUIPAME		
22/10/2021	0652	99015	470 Transferência enviada	550.768.000.031.615	301,78 D
			22/10 0768 31615-6 UNIAO EQUIPAME		
22/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.201	2.186,38 D
			748 0717 012781049000108 A N DE OLIVEI		
22/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.202	2.447,17 D
			237 6095 030617570000196 VANDERLEI ROD		
22/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.951.100.296.825	10,45 D
			Cobrança referente 22/10/2021		
22/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.951.100.296.826	10,45 D
			Cobrança referente 22/10/2021		
22/10/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.118,13 D 0,00 C
27/10/2021	0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.012.489	16,30 D
			27/10 0652 12489-3 RIB PINHAL PRE		
27/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.701	2.894,64 D
			CIEDEPAR - CONSORCIO INTERMUNI		
27/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.702	798,36 D
			237 6095 030617570000196 VANDERLEI ROD		
27/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.001.100.202.254	10,45 D
			Cobrança referente 27/10/2021		
27/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.719,75 C 0,00 C
29/10/2021	0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.011.565	143.000,00 C
			29/10 0652 11565-7 PM RIBEIRAO PI		
29/10/2021	0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.012.301	5.100,00 C
			29/10 0652 12301-3 RIBEIRAO DO PI		

29/10/2021	0652	99015 470	Transferência enviada	550.652.000.012.489	4.829,84 D	
			29/10 0652 12489-3 RIB PINHAL PRE			
29/10/2021	0652	99015 470	Transferência enviada	550.652.000.012.489	4.549,96 D	
			29/10 0652 12489-3 RIB PINHAL PRE			
29/10/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.901	41.877,13 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
29/10/2021	0000	13105 375	Impostos	102.902	10.455,43 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
29/10/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.903	10.741,72 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
29/10/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.904	58.077,06 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
29/10/2021	0000	13105 375	Impostos	102.905	17.277,57 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
29/10/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	291,29 D	0,00 C
31/10/2021	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



G3320309305139111
03/11/2021 09:52:02

Cliente - Conta atual

Agência 652-1
Conta corrente 11922-9R PINHAL PREF EDUC 25
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/10/2021		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.011.565	16.026,49 C	
				19/10 0652 11565-7 PM RIBEIRAO PI			
19/10/2021		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.011.565	100.325,79 C	
				19/10 0652 11565-7 PM RIBEIRAO PI			
19/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	116.352,28 D	0,00 C
29/10/2021		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.011.926	115.216,17 D	
				29/10 0652 11926-1 R P PREF F 13			
29/10/2021		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.012.489	31.101,74 D	
				29/10 0652 12489-3 RIB PINHAL PRE			
29/10/2021		0000	13105	375 Impostos	102.901	27.301,44 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
29/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	173.619,35 C	0,00 C
31/10/2021		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 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2021		0652	74337	870 Transferência recebida	220.652.000.020.235	0,84 C	
				05/10 0652 20235-5 ZENI DE CAMPOS			
05/10/2021		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.012.301	8.100,00 C	
				05/10 0652 12301-3 RIBEIRAO DO PI			
05/10/2021		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.003.285	1.000,00 D	
				05/10 0652 3285-9 CECILIO FIRMIN			
05/10/2021		0652	99015	470 Transferência enviada	551.003.000.054.328	2.200,00 D	
				05/10 1003 54328-4 ELIANNE BARROS			
05/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.501	747,50 D	
				341 3882 01847458963 CLAUDIO ROBERTO F			
05/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.502	112,20 D	
				341 3882 02703043988 REINALDO PEREIRA			
05/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.503	80,00 D	
				341 3882 72250240949 NELSON ROBLES BAR			
05/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.504	180,00 D	
				748 0717 010473228000152 BALARIN AUTO			
05/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.505	738,00 D	
				396 0001 005239572000141 COMERCIO DE D			
05/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.781.300.196.216	10,45 D	
				Cobrança referente 05/10/2021			
05/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.781.300.196.217	10,45 D	
				Cobrança referente 05/10/2021			
05/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.781.300.196.218	10,45 D	
				Cobrança referente 05/10/2021			
05/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.781.300.196.219	10,45 D	
				Cobrança referente 05/10/2021			
05/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.781.300.196.220	10,45 D	
				Cobrança referente 05/10/2021			
05/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.990,89 D	0,00 C
06/10/2021		0652	74337	502 Depósito Online TAA	65.274.337.141.603	250,00 C	
				06/10 14:16 SAA-RIBEIRAO PINHAL			
06/10/2021		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.009.770	40.000,00 C	
				06/10 0652 9770-5 PM RIBEIRAO PI			
06/10/2021		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.012.301	3.800,00 C	
				06/10 0652 12301-3 RIBEIRAO DO PI			
06/10/2021		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.012.820	4.600,00 C	
				06/10 0652 12820-1 PM RIBEIRAO PI			
06/10/2021		0652	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.110.429	463,33 D	
				06/10 0379 110429-2 FRANK TACOGRAF			
06/10/2021		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.025.254	24.000,00 D	
				06/10 0652 25254-9 SOCIEDADE B SA			
06/10/2021		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.025.255	11.514,00 D	
				06/10 0652 25255-7 SOCIEDADE B SA			
06/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.601	871,58 D	
				237 0009 030614830000412 COLETTO 3R CO			
06/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.602	14.201,61 D	
				104 0388 000126737000155 CONSORCIO INT			
06/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.791.200.203.243	10,45 D	
				Cobrança referente 06/10/2021			
06/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.791.200.203.244	10,45 D	

Cobrança referente 06/10/2021					
06/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.421,42 C 0,00 C
07/10/2021	0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.009.770	10.000,00 C
07/10 0652 9770-5 PM RIBEIRAO PI					
07/10/2021	0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.020.235	3.000,00 D
07/10 0652 20235-5 ZENI DE CAMPOS					
07/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.701	3.573,00 D
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E					
07/10/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.427,00 D 0,00 C
08/10/2021	0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.004.160	75.000,00 C
08/10 0652 4160-2 PREF MUN RIB P					
08/10/2021	0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.009.396	1.140,00 D
08/10 0652 9396-3 CELIA LOURDES					
08/10/2021	0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.018.565	342,50 D
08/10 0652 18565-5 ISRAEL BARCELO					
08/10/2021	0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.021.498	440,00 D
08/10 0652 21498-1 JOSE CARLOS RO					
08/10/2021	0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.025.058	5.190,00 D
08/10 0652 25058-9 SOCIEDADE B SA					
08/10/2021	0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.025.058	65.455,80 D
08/10 0652 25058-9 SOCIEDADE B SA					
08/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.801	467,00 D
341 3882 65080300949 JOAO GALDINO					
08/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.802	80,00 D
237 6095 89754581991 ZENAIDE DE LOURDE					
08/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.803	680,00 D
748 0717 01978043902 EDIVALDO ADRIANO					
08/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.804	200,00 D
341 3882 55666280953 VALDECIR DE JESUS					
08/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.805	365,00 D
341 3882 02703043988 REINALDO PEREIRA					
08/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.811.200.249.616	10,45 D
Cobrança referente 08/10/2021					
08/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.811.200.249.617	10,45 D
Cobrança referente 08/10/2021					
08/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.811.200.249.618	10,45 D
Cobrança referente 08/10/2021					
08/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.811.200.249.619	10,45 D
Cobrança referente 08/10/2021					
08/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.811.200.249.620	10,45 D
Cobrança referente 08/10/2021					
08/10/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	587,45 D 0,00 C
15/10/2021	0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.004.161	7.000,00 C
15/10 0652 4161-0 PREF MUN RIBEI					
15/10/2021	0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.012.301	35.000,00 C
15/10 0652 12301-3 RIBEIRAO DO PI					
15/10/2021	0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.011.000	4.225,10 D
15/10 0652 11000-0 AUTO POSTO ANA					
15/10/2021	0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.011.000	4.732,68 D
15/10 0652 11000-0 AUTO POSTO ANA					
15/10/2021	0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.011.000	3.217,90 D
15/10 0652 11000-0 AUTO POSTO ANA					
15/10/2021	0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.012.489	44,00 D
15/10 0652 12489-3 RIB PINHAL PRE					
15/10/2021	0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.016.447	836,00 D
15/10 0652 16447-X J. L. PAES					
15/10/2021	0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.020.235	1.000,00 D
15/10 0652 20235-5 ZENI DE CAMPOS					
15/10/2021	0652	99015	470 Transferência enviada	554.312.000.016.817	2.529,49 D
15/10 4312 16817-3 A K L EIRELI -					
15/10/2021	0652	99015	470 Transferência enviada	554.312.000.016.817	311,16 D
15/10 4312 16817-3 A K L EIRELI -					
15/10/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.501	406,25 D
OI S.A.(PR)					
15/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.502	1.272,00 D

104 0388 000126737000155 CONSORCIO INT

15/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.503	195,57 D
		237 6095 013877726000159 LUCIMARA KARB		
15/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.504	2.002,50 D
		341 3882 55666256904 FRANCISCO CLAUDIO		
15/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.505	400,00 D
		341 3882 55666280953 VALDECIR DE JESUS		
15/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.506	895,00 D
		341 3882 88190234900 JOAO BATISTA DE O		
15/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.507	40,00 D
		237 6095 06911146925 LEANDRO RODRIGUES		
15/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.508	40,00 D
		341 3882 02365942903 NELSON ANTONIO NU		
15/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.509	40,00 D
		341 3882 63552523987 CICERO ROBERTO CO		
15/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.510	40,00 D
		341 3882 08679963909 GUSTAVO MARIANO E		
15/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.511	40,00 D
		341 3882 05303212971 IZAQUE OLIMPIO DE		
15/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.512	40,00 D
		341 3882 10733974910 LUANA ANTUNES FEL		
15/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.513	40,00 D
		104 0405 03102389945 ADILSON MARTINS I		
15/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.514	40,00 D
		341 3882 73204196968 JULIO CESAR PINHE		
15/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.515	5.291,51 D
		237 6095 022920404000136 SAO ROQUE COM		
15/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.516	15.221,21 D
		237 6095 022920404000136 SAO ROQUE COM		
15/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.881.200.304.564	10,45 D
		Cobrança referente 15/10/2021		
15/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.881.200.304.565	10,45 D
		Cobrança referente 15/10/2021		
15/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.881.200.304.566	10,45 D
		Cobrança referente 15/10/2021		
15/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.881.200.304.567	10,45 D
		Cobrança referente 15/10/2021		
15/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.881.200.304.568	10,45 D
		Cobrança referente 15/10/2021		
15/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.881.200.304.569	10,45 D
		Cobrança referente 15/10/2021		
15/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.881.200.304.570	10,45 D
		Cobrança referente 15/10/2021		
15/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.881.200.304.571	10,45 D
		Cobrança referente 15/10/2021		
15/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.881.200.304.572	10,45 D
		Cobrança referente 15/10/2021		
15/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.881.200.304.573	10,45 D
		Cobrança referente 15/10/2021		
15/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.881.200.304.574	10,45 D
		Cobrança referente 15/10/2021		
15/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.881.200.304.575	10,45 D
		Cobrança referente 15/10/2021		
15/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.881.200.304.576	10,45 D
		Cobrança referente 15/10/2021		
15/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.881.200.304.577	10,45 D
		Cobrança referente 15/10/2021		
15/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.881.200.304.578	10,45 D
		Cobrança referente 15/10/2021		
15/10/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.057,12 C 0,00 C
19/10/2021	0652	99015 870 Transferência recebida	550.652.000.011.557	2.000,00 C
		19/10 0652 11557-6 RIBEIRAO PINHA		
19/10/2021	0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.009.770	1.794,26 D
		19/10 0652 9770-5 PM RIBEIRAO PI		
19/10/2021	0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.009.770	3.369,19 D

19/10 0652 9770-5 PM RIBEIRAO PI						
19/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.163,45 C	0,00 C
21/10/2021	0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.011.565	10.000,00 C	
21/10 0652 11565-7 PM RIBEIRAO PI						
21/10/2021	0652	99015	470 Transferência enviada	554.312.000.016.817	987,93 D	
21/10 4312 16817-3 A K L EIRELI -						
21/10/2021	0652	99015	470 Transferência enviada	554.312.000.016.817	747,81 D	
21/10 4312 16817-3 A K L EIRELI -						
21/10/2021	0652	99015	470 Transferência enviada	554.312.000.016.817	355,06 D	
21/10 4312 16817-3 A K L EIRELI -						
21/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	102.101	88,78 D	
CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR						
21/10/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	102.102	565,37 D	
OI S.A.(PR)						
21/10/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	102.103	84,71 D	
SANEPAR - GUIAS						
21/10/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	102.104	125,52 D	
COPEL DISTRIBUICAO S.A.						
21/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.105	1.958,25 D	
748 0717 026744776000100 LORENNA ELEUT						
21/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.941.100.126.002	10,45 D	
Cobrança referente 21/10/2021						
21/10/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.076,12 D	0,00 C
22/10/2021	0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.012.489	23,42 D	
22/10 0652 12489-3 RIB PINHAL PRE						
22/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.201	2.295,58 D	
341 3882 036056193000140 CLEBERSON RIB						
22/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.951.100.296.831	10,45 D	
Cobrança referente 22/10/2021						
22/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.329,45 C	0,00 C
26/10/2021	0652	99015	470 Transferência enviada	551.003.000.054.328	2.200,00 D	
26/10 1003 54328-4 ELIANNE BARROS						
26/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.200,00 C	0,00 C
28/10/2021	0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.009.770	300.000,00 C	
28/10 0652 9770-5 PM RIBEIRAO PI						
28/10/2021	0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.012.301	22.200,00 C	
28/10 0652 12301-3 RIBEIRAO DO PI						
28/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.801	11.158,44 D	
104 0388 000126737000155 CONSORCIO INT						
28/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.011.100.250.961	10,45 D	
Cobrança referente 28/10/2021						
28/10/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	311.031,11 D	0,00 C
29/10/2021	0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.004.160	90.000,00 C	
29/10 0652 4160-2 PREF MUN RIB P						
29/10/2021	0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.004.160	110.000,00 C	
29/10 0652 4160-2 PREF MUN RIB P						
29/10/2021	0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.009.770	128.000,00 C	
29/10 0652 9770-5 PM RIBEIRAO PI						
29/10/2021	0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.012.301	90.000,00 C	
29/10 0652 12301-3 RIBEIRAO DO PI						
29/10/2021	0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.011.926	236.007,86 D	
29/10 0652 11926-1 R P PREF F 13						
29/10/2021	0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.012.489	86.190,80 D	
29/10 0652 12489-3 RIB PINHAL PRE						
29/10/2021	0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.012.489	11.739,01 D	
29/10 0652 12489-3 RIB PINHAL PRE						
29/10/2021	0000	13105	375 Impostos	102.901	65.131,51 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS						
29/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	102.902	261.545,41 D	
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL						
29/10/2021	0000	13105	375 Impostos	102.903	55.260,69 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS						
29/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	297.875,28 C	0,00 C
31/10/2021	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 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2021		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.835,54 C	
05/10/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	6.835,54 D	0,00 C
06/10/2021		0000	14011 638	ITCMD	350	3.232,50 C	
06/10/2021		0000	14011 639	IPVA	350	3.984,21 C	
06/10/2021		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	22.202,98 C	
06/10/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	29.419,69 D	0,00 C
07/10/2021		0652	99015 470	Transferência enviada	550.652.000.012.487	163.000,00 D	
				07/10 0652 12487-7 RIB PINHAL PRE			
07/10/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	163.000,00 C	0,00 C
08/10/2021		0000	14011 683	ITR	350	19.502,08 C	
08/10/2021		0000	14011 952	FPE/FPM	350	50.285,18 C	
08/10/2021		0000	14011 952	FPE/FPM	350	2.458,99 C	
08/10/2021		0000	14011 952	FPE/FPM	350	1.451,46 C	
08/10/2021		0000	14011 952	FPE/FPM	350	21.297,89 C	
08/10/2021		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	4.679,56 C	
08/10/2021		0652	99015 470	Transferência enviada	550.652.000.012.487	6.209,87 D	
				08/10 0652 12487-7 RIB PINHAL PRE			
08/10/2021		0652	99015 470	Transferência enviada	550.652.000.012.487	3.260,73 D	
				08/10 0652 12487-7 RIB PINHAL PRE			
08/10/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	90.204,56 D	0,00 C
11/10/2021		0000	14011 638	ITCMD	350	1.192,26 C	
11/10/2021		0000	14011 639	IPVA	350	2.277,88 C	
11/10/2021		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.570,46 C	
11/10/2021		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.092,16 C	
11/10/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	31.132,76 D	0,00 C
19/10/2021		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	83.025,41 C	
19/10/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	83.025,41 D	0,00 C
20/10/2021		0000	14011 638	ITCMD	350	3.087,00 C	
20/10/2021		0000	14011 639	IPVA	350	4.488,00 C	
20/10/2021		0000	14011 683	ITR	350	333,15 C	
20/10/2021		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	272.351,22 C	
20/10/2021		0000	14011 952	FPE/FPM	350	9.706,34 C	
20/10/2021		0000	14011 952	FPE/FPM	350	474,65 C	
20/10/2021		0000	14011 952	FPE/FPM	350	280,17 C	
20/10/2021		0000	14011 952	FPE/FPM	350	4.248,16 C	
20/10/2021		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	1.687,43 C	
20/10/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	296.656,12 D	0,00 C
26/10/2021		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.749,52 C	
26/10/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	8.749,52 D	0,00 C
27/10/2021		0000	14011 638	ITCMD	350	2.430,54 C	
27/10/2021		0000	14011 639	IPVA	350	3.489,97 C	
27/10/2021		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	71.026,04 C	
27/10/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	76.946,55 D	0,00 C
29/10/2021		0000	14011 683	ITR	350	270,38 C	
29/10/2021		0000	14011 952	FPE/FPM	350	28.749,36 C	
29/10/2021		0000	14011 952	FPE/FPM	350	1.405,87 C	
29/10/2021		0000	14011 952	FPE/FPM	350	829,84 C	
29/10/2021		0000	14011 952	FPE/FPM	350	12.402,13 C	
29/10/2021		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	1.087,81 C	
29/10/2021		0000	14011 850	VAAT Complemento FUNDEB	350	19.498,28 C	

29/10/2021	0000	14011 850 VAAF Complemento FUNDEB	350	6.835,66 C
29/10/2021	0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.011.926	316.597,27 D
		29/10 0652 11926-1 R P PREF F 13		
29/10/2021	0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.012.487	5.849,48 D
		29/10 0652 12487-7 RIB PINHAL PRE		
29/10/2021	0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.012.487	2.050,70 D
		29/10 0652 12487-7 RIB PINHAL PRE		
29/10/2021	0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.012.489	97.284,76 D
		29/10 0652 12489-3 RIB PINHAL PRE		
29/10/2021	0000	13105 375 Impostos	102.901	87.781,95 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
29/10/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	438.484,83 C 0,00 C
31/10/2021	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-OPR 412190 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.045.177.000.293	542,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	542,50 D	0,00 C
13/10/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.215.532.000.311	74.972,72 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/10/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.215.780.000.308	12.901,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/10/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.216.713.000.308	20.150,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	108.023,72 D	0,00 C
18/10/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.289.751.000.006	100.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/10/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.289.751.000.007	100.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	200.000,00 D	0,00 C
19/10/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.294.047.000.293	10.307,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
19/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.307,50 D	0,00 C
20/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.001	40.594,63 D	
				104 0388 000126737000155 CONSORCIO INT			
20/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.002	230,00 D	
				104 0388 000126737000155 CONSORCIO INT			
20/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	40.824,63 C	0,00 C
21/10/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.345.992.000.087	6.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
21/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.000,00 D	0,00 C
27/10/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.443.211.000.311	10.414,88 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/10/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.443.389.000.311	2.259,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.674,38 D	0,00 C
31/10/2021		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

G3350310318249791
03/11/2021 10:34:19

Cliente - Conta atual

Agência 652-1
Conta corrente 8003-9PREF MUN RIBEIRAO DO PINH
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.110.040.001.845	2.192,03 C	
				085971210001-74 FUNDO ESTADUAL DE SAUD			
05/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.192,03 D	0,00 C
31/10/2021		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

G3350310318249791
03/11/2021 10:34:41

Cliente - Conta atual

Agência 652-1
Conta corrente 8536-7P M RIB PINHAL FDO ESP LE
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	606,07 C	
04/10/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,06 D	
04/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	600,01 D	0,00 C
21/10/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	27.579,67 C	
21/10/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	275,79 D	
21/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	27.303,88 D	0,00 C
27/10/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	252,20 C	
27/10/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,52 D	
27/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	249,68 D	0,00 C
31/10/2021		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

G3350310318249791
03/11/2021 10:35:10

Cliente - Conta atual

Agência 652-1
Conta corrente 9742-XPM RIBEIRAO PINHAL-QSE
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/10/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.286.084.000.118	35.841,29 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	35.841,29 D	0,00 C
31/10/2021		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

G3350310318249791
03/11/2021 10:35:38

Cliente - Conta atual

Agência 652-1
Conta corrente 9863-9PM RIBEIRAO PINHAL-PNAT
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.801	13.926,81 D	
				237 6095 022920404000136 SAO ROQUE COM			
18/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.926,81 C	0,00 C
31/10/2021		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

G3350310318249791
03/11/2021 10:36:03

Cliente - Conta atual

Agência 652-1
Conta corrente 9935-XPM RIBEIRAO PINHAL -CIDE
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/10/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3.841,66 C	
08/10/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	38,41 D	
08/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.803,25 D	0,00 C
31/10/2021		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

G3350310318249791
03/11/2021 10:36:25

Cliente

Agência 652-1
Conta 11726-9
Período solicitado 10 / 2021

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



Extrato de Conta Corrente

G3360310498964931
03/11/2021 10:51:27

Cliente - Conta atual

Agência 652-1
Conta corrente 11926-1R P PREF F 13 SALARIO
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/10/2021		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.005.167	20,90 C	
				28/10 0652 5167-5 PREF MUN DE RI			
28/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.010.902.794.047	10,45 D	
				Cobrança referente a 30/09/2021			
28/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,45 D	0,00 C
29/10/2021		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.004.160	290.102,60 C	
				29/10 0652 4160-2 PREF MUN RIB P			
29/10/2021		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.011.922	115.216,17 C	
				29/10 0652 11922-9 R PINHAL PREF			
29/10/2021		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.012.383	316.597,27 C	
				29/10 0652 12383-8 PM RIBEIRAO PI			
29/10/2021		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.020.755	236.007,86 C	
				29/10 0652 20755-1 ASPS-LC141-FMS			
29/10/2021		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.022.251	13.131,36 C	
				29/10 0652 22251-8 RIBEIRAO DBL P			
29/10/2021		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.022.570	4.517,43 C	
				29/10 0652 22570-3 FEAS PPAS IV			
29/10/2021		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.023.102	1.893,01 C	
				29/10 0652 23102-9 RIBEIRAO CRIAN			
29/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.901	977.465,70 D	
				341 3882 076968064000142 MUNICIPIO DE			
29/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.736.177	10,45 D	
				Cobrança referente 29/10/2021			
29/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10,45 C	0,00 C
31/10/2021		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

G3360310498964931
03/11/2021 10:51:47

Cliente

Agência 652-1
Conta 11930-x
Período solicitado 10 / 2021

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



Extrato de Conta Corrente

G3360310498964931
03/11/2021 10:52:06

Cliente - Conta atual

Agência 652-1
Conta corrente 11931-8R PINHAL PREF COPEL
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/10/2021		0652	99015	470 Transferência enviada	550.602.000.036.710	12.728,10 D	
				13/10 0602 36710-9 L. R. A. WATFE			
13/10/2021		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.012.489	401,77 D	
				13/10 0652 12489-3 RIB PINHAL PRE			
13/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.129,87 C	0,00 C
19/10/2021		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.012.301	3.451,46 C	
				19/10 0652 12301-3 RIBEIRAO DO PI			
19/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.451,46 D	0,00 C
31/10/2021		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