



Consultas - Poupança

G3360509113819851
05/10/2021 09:22:25

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 652-1 / 20323-8 Saldo: 10.158,62 C

Período **01/09/2021** a **30/09/2021**

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade PM RIBEIRAO PINHAL-PAR -

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/08/2021			Saldo anterior					10.128,11 C
10/09/2021	13/09/2021	13/8	737 Juros	652-1			30,51 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							10.158,62 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

G3360509113819851
05/10/2021 09:21:56

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 652-1 / 9742-X

Saldo: 38.738,33 C

Período **01/09/2021** a **30/09/2021**

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade PM RIBEIRAO PINHAL-QSE

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/08/2021			Saldo anterior					38.622,00 C
30/09/2021	01/10/2021	1/9	737 Juros	652-1			116,33 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							38.738,33 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 11565-7PM RIBEIRAO PINHAL -ICMS
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2021		0652	99015	470 Transferência enviada	550.602.000.035.609	615,19 D	
				02/09 0602 35609-3 NETVISI SISTEM			
02/09/2021		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.012.489	19,03 D	
				02/09 0652 12489-3 RIB PINHAL PRE			
02/09/2021		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.012.489	60,91 D	
				02/09 0652 12489-3 RIB PINHAL PRE			
02/09/2021		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.012.489	193,58 D	
				02/09 0652 12489-3 RIB PINHAL PRE			
02/09/2021		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.023.383	5.000,00 D	
				02/09 0652 23383-8 MARIA M MOSSAT			
02/09/2021		0652	99015	470 Transferência enviada	550.768.000.031.615	963,99 D	
				02/09 0768 31615-6 UNIAO EQUIPAME			
02/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.201	2.969,64 D	
				748 0717 079188009000128 NILTON GALDIN			
02/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.202	9.436,89 D	
				748 0717 079188009000128 NILTON GALDIN			
02/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.451.200.154.358	10,45 D	
				Cobrança referente 02/09/2021			
02/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.451.200.154.359	10,45 D	
				Cobrança referente 02/09/2021			
02/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	19.280,13 C	0,00 C
03/09/2021		0000	13105	375 Impostos	90.301	128,85 D	
				DARE SANTA CATARINA			
03/09/2021		0000	13105	375 Impostos	90.302	128,85 D	
				DARE SANTA CATARINA			
03/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.303	187,50 D	
				341 3882 03828578950 DEIVID JUNIOR DE			
03/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.304	690,00 D	
				748 0717 010473228000152 BALARIN AUTO			
03/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.461.200.184.506	10,45 D	
				Cobrança referente 03/09/2021			
03/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.461.200.184.507	10,45 D	
				Cobrança referente 03/09/2021			
03/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.156,10 C	0,00 C
06/09/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	30.452,08 C	
06/09/2021		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.009.089	1.447,62 D	
				06/09 0652 9089-1 CIRO TADEU ALC			
06/09/2021		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.009.089	1.447,62 D	
				06/09 0652 9089-1 CIRO TADEU ALC			
06/09/2021		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.012.489	164,75 D	
				06/09 0652 12489-3 RIB PINHAL PRE			
06/09/2021		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.012.489	84,42 D	
				06/09 0652 12489-3 RIB PINHAL PRE			
06/09/2021		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.015.693	3.454,41 D	
				06/09 0652 15693-0 ASSOC VILA VIC			
06/09/2021		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.016.348	6.333,09 D	
				06/09 0652 16348-1 LAR SAO VICENT			
06/09/2021		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.016.447	3.130,25 D	
				06/09 0652 16447-X J. L. PAES			
06/09/2021		0652	99015	470 Transferência enviada	552.155.000.017.886	2.751,00 D	

			06/09 2155 17886-1 C C DE FREITAS		
06/09/2021	0652	99015	470 Transferência enviada	552.155.000.017.886	2.751,00 D
			06/09 2155 17886-1 C C DE FREITAS		
06/09/2021	0652	99015	470 Transferência enviada	552.212.000.016.447	523,92 D
			06/09 2212 16447-X COMERCIAL B RI		
06/09/2021	0652	99015	470 Transferência enviada	553.509.000.028.554	1.080,00 D
			06/09 3509 28554-4 CENTRO DE APOI		
06/09/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.090,41 D
06/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.601	2.382,00 D
			CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E		
06/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.602	1.191,00 D
			CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E		
06/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.603	310,01 D
			341 3882 03828578950 DEIVID JUNIOR DE		
06/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.604	80,00 D
			748 0717 04979730906 RODRIGO LANINI BO		
06/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.605	375,00 D
			341 9398 17189527915 DARTAGNAN CALIXTO		
06/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.606	40,00 D
			341 3882 04611563936 JOAO FERNANDO CAR		
06/09/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	90.607	938,67 D
			OI S.A.(PR)		
06/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.608	4.115,58 D
			237 0072 018482292000101 ALINE MAYARA		
06/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.609	8.986,00 D
			104 0382 027514339000162 M C RONQUI CO		
06/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.491.200.104.645	10,45 D
			Cobrança referente 06/09/2021		
06/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.491.200.104.646	10,45 D
			Cobrança referente 06/09/2021		
06/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.491.200.104.647	10,45 D
			Cobrança referente 06/09/2021		
06/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.491.200.104.648	10,45 D
			Cobrança referente 06/09/2021		
06/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.491.200.104.649	10,45 D
			Cobrança referente 06/09/2021		
06/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.491.200.104.650	10,45 D
			Cobrança referente 06/09/2021		
06/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	17.287,37 C 0,00 C
08/09/2021	0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.011.922	880,00 C
			08/09 0652 11922-9 R PINHAL PREF		
08/09/2021	0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.020.755	880,00 C
			08/09 0652 20755-1 ASPS-LC141-FMS		
08/09/2021	0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.009.770	6.292,96 D
			08/09 0652 9770-5 PM RIBEIRAO PI		
08/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.801	2.621,00 D
			341 0316 005356032000148 LIGA DE HANDE		
08/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.802	17.600,00 D
			104 0586 020862784000174 SETIM E TITON		
08/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.511.100.036.463	10,45 D
			Cobrança referente 08/09/2021		
08/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.511.100.036.464	10,45 D
			Cobrança referente 08/09/2021		
08/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	24.774,86 C 0,00 C
10/09/2021	0652	99015	470 Transferência enviada	552.155.000.017.886	2.751,00 D
			10/09 2155 17886-1 C C DE FREITAS		
10/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.001	1.801,20 D
			237 6095 013877726000159 LUCIMARA KARB		
10/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.002	187,50 D
			341 3882 82753415900 CLAUDEMIR ROBLES		
10/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.531.200.281.832	10,45 D
			Cobrança referente 10/09/2021		
10/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.531.200.281.833	10,45 D
			Cobrança referente 10/09/2021		
10/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.760,60 C 0,00 C

13/09/2021	0652	99015 870	Transferência recebida	550.652.000.005.167	3.000,00 C	
			13/09 0652 5167-5 PREF MUN DE RI			
13/09/2021	0652	99015 870	Transferência recebida	550.652.000.008.551	3.500,00 C	
			13/09 0652 8551-0 PM RIBEIRAO PI			
13/09/2021	0652	99015 870	Transferência recebida	550.652.000.011.557	2.800,00 C	
			13/09 0652 11557-6 RIBEIRAO PINHA			
13/09/2021	0652	99015 870	Transferência recebida	550.652.000.012.301	17.500,00 C	
			13/09 0652 12301-3 RIBEIRAO DO PI			
13/09/2021	0652	99015 470	Transferência enviada	550.652.000.023.208	15.000,00 D	
			13/09 0652 23208-4 ASSOCIACAO P A			
13/09/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.301	605,01 D	
			104 0969 035137952000136 ADEMIR FERREI			
13/09/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.054.180	10,45 D	
			Cobrança referente 13/09/2021			
13/09/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	11.184,54 D	0,00 C
14/09/2021	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	162.085,19 C	
14/09/2021	0652	99015 470	Transferência enviada	550.652.000.020.004	2.895,20 D	
			14/09 0652 20004-2 R44 ARTIGOS ES			
14/09/2021	0652	99015 470	Transferência enviada	550.768.000.031.615	678,15 D	
			14/09 0768 31615-6 UNIAO EQUIPAME			
14/09/2021	0652	99015 470	Transferência enviada	551.622.000.001.974	16.100,00 D	
			14/09 1622 1974-7 EQUIPLANO SIST			
14/09/2021	0652	99015 470	Transferência enviada	552.755.000.038.782	5.201,57 D	
			14/09 2755 38782-7 TRATORLON - P			
14/09/2021	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	32.417,03 D	
14/09/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.401	890,00 D	
			104 0388 008146697000115 CONSORCIO PUB			
14/09/2021	0000	13105 363	Pago conta telefone	91.402	17,13 D	
			EMBRATEL			
14/09/2021	0000	13105 363	Pago conta telefone	91.403	2.810,94 D	
			COPEL TELECOM			
14/09/2021	0000	13105 363	Pago conta telefone	91.404	36,81 D	
			OI S.A.(PR)			
14/09/2021	0000	13105 363	Pago conta telefone	91.405	990,77 D	
			OI S.A.(PR)			
14/09/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.406	2.400,00 D	
			104 0368 025235415000175 SEVEN CO TECN			
14/09/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.571.100.139.208	10,45 D	
			Cobrança referente 14/09/2021			
14/09/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.571.100.139.209	10,45 D	
			Cobrança referente 14/09/2021			
14/09/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	97.626,69 D	0,00 C
15/09/2021	0652	99015 470	Transferência enviada	550.652.000.009.770	4.742,14 D	
			15/09 0652 9770-5 PM RIBEIRAO PI			
15/09/2021	0652	99015 470	Transferência enviada	550.652.000.023.454	40.000,00 D	
			15/09 0652 23454-0 ASSOCIACAO T I			
15/09/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	44.742,14 C	0,00 C
16/09/2021	0652	99015 470	Transferência enviada	550.047.000.054.918	510,00 D	
			16/09 0047 54918-5 ORIVALDO JOSE			
16/09/2021	0652	99015 470	Transferência enviada	550.652.000.010.596	1.833,89 D	
			16/09 0652 10596-1 NIVALDO JOSE J			
16/09/2021	0652	99015 470	Transferência enviada	550.652.000.010.596	1.599,00 D	
			16/09 0652 10596-1 NIVALDO JOSE J			
16/09/2021	0652	99015 470	Transferência enviada	550.652.000.010.596	940,35 D	
			16/09 0652 10596-1 NIVALDO JOSE J			
16/09/2021	0652	99015 470	Transferência enviada	550.652.000.010.596	86,00 D	
			16/09 0652 10596-1 NIVALDO JOSE J			
16/09/2021	0652	99015 470	Transferência enviada	550.652.000.011.000	8.790,34 D	
			16/09 0652 11000-0 AUTO POSTO ANA			
16/09/2021	0652	99015 470	Transferência enviada	550.652.000.011.922	10.166,35 D	
			16/09 0652 11922-9 R PINHAL PREF			
16/09/2021	0652	99015 470	Transferência enviada	552.155.000.017.886	2.751,00 D	
			16/09 2155 17886-1 C C DE FREITAS			
16/09/2021	0652	99015 470	Transferência enviada	552.755.000.038.782	2.515,19 D	
			16/09 2755 38782-7 TRATORLON - P			

16/09/2021	0000	13105 363	Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	91.601	1.591,38 D
16/09/2021	0000	13105 363	Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	91.602	356,86 D
16/09/2021	0000	13105 363	Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	91.603	861,39 D
16/09/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3882 03828578950 DEIVID JUNIOR DE	91.604	330,00 D
16/09/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3882 03828578950 DEIVID JUNIOR DE	91.605	1.300,00 D
16/09/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0717 04979730906 RODRIGO LANINI BO	91.606	250,00 D
16/09/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3882 04739123924 BRUNO DE PAULA OL	91.607	40,00 D
16/09/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	91.608	6.411,28 D
16/09/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0717 05250659977 ALINE RAMOS CORRE	91.609	80,00 D
16/09/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6095 022920404000136 SAO ROQUE COM	91.610	14.973,67 D
16/09/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/09/2021	872.591.100.145.477	10,45 D
16/09/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/09/2021	872.591.100.145.478	10,45 D
16/09/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/09/2021	872.591.100.145.479	10,45 D
16/09/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/09/2021	872.591.100.145.480	10,45 D
16/09/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/09/2021	872.591.100.145.481	10,45 D
16/09/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/09/2021	872.591.100.145.482	10,45 D
16/09/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	55.449,40 C 0,00 C
17/09/2021	0652	99015 870	Transferência recebida 17/09 0652 9770-5 PM RIBEIRAO PI	550.652.000.009.770	60.000,00 C
17/09/2021	0652	99015 470	Transferência enviada 17/09 0652 12489-3 RIB PINHAL PRE	550.652.000.012.489	67,62 D
17/09/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0717 73926507268 JOAO DANTAS DE GO	91.701	165,00 D
17/09/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6095 022920404000136 SAO ROQUE COM	91.702	56.913,63 D
17/09/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0717 012781049000108 A N DE OLIVEI	91.703	2.186,38 D
17/09/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/09/2021	872.601.100.174.820	10,45 D
17/09/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/09/2021	872.601.100.174.821	10,45 D
17/09/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/09/2021	872.601.100.174.822	10,45 D
17/09/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	636,02 D 0,00 C
20/09/2021	0652	99015 870	Transferência recebida 20/09 0652 4160-2 PREF MUN RIB P	550.652.000.004.160	106.000,00 C
20/09/2021	0652	99015 870	Transferência recebida 20/09 0652 4161-0 PREF MUN RIBEI	550.652.000.004.161	7.600,00 C
20/09/2021	0652	99015 870	Transferência recebida 20/09 0652 11557-6 RIBEIRAO PINHA	550.652.000.011.557	4.000,00 C
20/09/2021	0652	99015 870	Transferência recebida 20/09 0652 12301-3 RIBEIRAO DO PI	550.652.000.012.301	12.200,00 C
20/09/2021	0652	99015 470	Transferência enviada 20/09 0652 5393-7 RIBEIRAO PINHA	550.652.000.005.393	134.437,27 D
20/09/2021	0652	99015 470	Transferência enviada 20/09 0652 11000-0 AUTO POSTO ANA	550.652.000.011.000	1.238,72 D
20/09/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3882 67771386920 DANIEL CUSTODIO L	92.001	165,00 D
20/09/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.002	1.382,97 D

237 6095 022920404000136 SAO ROQUE COM

20/09/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.200.562.149	10,45 D
Cobrança referente 20/09/2021						
20/09/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.200.562.150	10,45 D
Cobrança referente 20/09/2021						
20/09/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	7.444,86 C 0,00 C
21/09/2021	0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	217.903,35 C
21/09/2021	0652	99015	470	Transferência enviada	550.652.000.011.117	800,00 D
21/09 0652 11117-1 VILMA MARIA DA						
21/09/2021	0652	99015	470	Transferência enviada	550.652.000.020.755	80.000,00 D
21/09 0652 20755-1 ASPS-LC141-FMS						
21/09/2021	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	43.580,67 D
21/09/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.101	750,00 D
748 0717 05250659977 ALINE RAMOS CORRE						
21/09/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.102	1.778,00 D
748 0717 012551341000134 GREGORIO E BO						
21/09/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.641.100.167.183	10,45 D
Cobrança referente 21/09/2021						
21/09/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.641.100.167.184	10,45 D
Cobrança referente 21/09/2021						
21/09/2021	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	90.973,78 D 0,00 C
22/09/2021	0652	99015	470	Transferência enviada	550.652.000.009.770	7.923,55 D
22/09 0652 9770-5 PM RIBEIRAO PI						
22/09/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	7.923,55 C 0,00 C
23/09/2021	0652	99015	470	Transferência enviada	550.224.000.042.696	4.845,00 D
23/09 0224 42696-2 M H B C E A C						
23/09/2021	0652	99015	470	Transferência enviada	550.426.000.022.585	1.480,00 D
23/09 0426 22585-1 ASSOCIACAO DOS						
23/09/2021	0652	99015	470	Transferência enviada	550.652.000.010.596	163,20 D
23/09 0652 10596-1 NIVALDO JOSE J						
23/09/2021	0652	99015	470	Transferência enviada	550.652.000.010.596	136,60 D
23/09 0652 10596-1 NIVALDO JOSE J						
23/09/2021	0652	99015	470	Transferência enviada	550.652.000.010.596	360,00 D
23/09 0652 10596-1 NIVALDO JOSE J						
23/09/2021	0652	99015	470	Transferência enviada	550.652.000.012.489	255,00 D
23/09 0652 12489-3 RIB PINHAL PRE						
23/09/2021	0652	99015	470	Transferência enviada	553.007.000.136.570	150,70 D
23/09 3007 NITROTEC 00076968064000142						
23/09/2021	0652	99015	470	Transferência enviada	554.312.000.016.817	1.122,70 D
23/09 4312 16817-3 A K L EIRELI -						
23/09/2021	0652	99015	470	Transferência enviada	554.312.000.016.817	1.936,00 D
23/09 4312 16817-3 A K L EIRELI -						
23/09/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.301	444,50 D
748 0717 012551341000134 GREGORIO E BO						
23/09/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.302	1.685,00 D
748 0717 019541842000189 GENESIO LANIN						
23/09/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.303	2.319,00 D
748 0717 014523149000160 CLEBER VALERI						
23/09/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.304	2.200,00 D
341 8092 008811900000120 CREDEQUIA - C						
23/09/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.305	4.678,52 D
341 9264 054054937000179 J P BELEZE						
23/09/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	92.306	1.100,00 D
GENTE SEGURADORA SA						
23/09/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.661.100.229.706	10,45 D
Cobrança referente 23/09/2021						
23/09/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.661.100.229.707	10,45 D
Cobrança referente 23/09/2021						
23/09/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.661.100.229.708	10,45 D
Cobrança referente 23/09/2021						
23/09/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.661.100.229.709	10,45 D
Cobrança referente 23/09/2021						
23/09/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.661.100.229.710	10,45 D
Cobrança referente 23/09/2021						
23/09/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	22.928,47 C 0,00 C

24/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.401	805,06 D
		104 0627 008582779000102 CP MAGARINOS		
24/09/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.402	88,78 D
		CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR		
24/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.403	776,17 D
		748 0717 027153491000167 L. AMARO DE O		
24/09/2021	0000	13105 375 Impostos	92.404	4.909,64 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
24/09/2021	0000	13105 375 Impostos	92.405	4.909,64 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
24/09/2021	0000	13105 375 Impostos	92.406	4.909,64 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
24/09/2021	0000	13105 375 Impostos	92.407	4.403,18 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
24/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.671.100.387.635	10,45 D
		Cobrança referente 24/09/2021		
24/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.671.100.387.636	10,45 D
		Cobrança referente 24/09/2021		
24/09/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	20.823,01 C 0,00 C
27/09/2021	0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.009.770	4.742,14 D
		27/09 0652 9770-5 PM RIBEIRAO PI		
27/09/2021	0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.020.755	10.000,00 D
		27/09 0652 20755-1 ASPS-LC141-FMS		
27/09/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.701	88,78 D
		CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR		
27/09/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	14.830,92 C 0,00 C
28/09/2021	0652	99015 870 Transferência recebida	550.652.000.009.770	15.000,00 C
		28/09 0652 9770-5 PM RIBEIRAO PI		
28/09/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	100.686,50 C
28/09/2021	0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.011.921	105.000,00 D
		28/09 0652 11921-0 R PINHAL PREF		
28/09/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	20.137,30 D
28/09/2021	0000	13105 375 Impostos	92.801	4.909,65 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
28/09/2021	0000	13105 375 Impostos	92.802	4.909,65 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
28/09/2021	0000	13105 375 Impostos	92.803	4.392,07 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
28/09/2021	0000	13105 375 Impostos	92.804	517,55 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
28/09/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	24.179,72 C 0,00 C
29/09/2021	0652	99015 870 Transferência recebida	550.652.000.012.301	24.000,00 C
		29/09 0652 12301-3 RIBEIRAO DO PI		
29/09/2021	0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.012.489	35,28 D
		29/09 0652 12489-3 RIB PINHAL PRE		
29/09/2021	0652	99015 470 Transferência enviada	550.768.000.031.615	438,13 D
		29/09 0768 31615-6 UNIAO EQUIPAME		
29/09/2021	0652	99015 470 Transferência enviada	550.768.000.031.615	1.871,67 D
		29/09 0768 31615-6 UNIAO EQUIPAME		
29/09/2021	0652	99015 470 Transferência enviada	550.768.000.031.615	1.153,81 D
		29/09 0768 31615-6 UNIAO EQUIPAME		
29/09/2021	0652	99015 470 Transferência enviada	550.768.000.031.615	869,14 D
		29/09 0768 31615-6 UNIAO EQUIPAME		
29/09/2021	0652	99015 470 Transferência enviada	552.155.000.017.886	2.751,00 D
		29/09 2155 17886-1 C C DE FREITAS		
29/09/2021	0652	99015 470 Transferência enviada	552.155.000.017.886	2.751,00 D
		29/09 2155 17886-1 C C DE FREITAS		
29/09/2021	0652	99015 470 Transferência enviada	557.631.000.000.298	431,20 D
		29/09 7631 298-4 F RIBEIRO PERE		
29/09/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	92.901	1.848,84 D
		OI S.A.(PR)		
29/09/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	92.902	82,39 D
		SANEPAR - GUIAS		
29/09/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	92.903	259,67 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		

29/09/2021	0000	13105 363	Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	92.904	412,36 D	
29/09/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9398 17189527915 DARTAGNAN CALIXTO	92.905	1.125,00 D	
29/09/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0717 03366018917 VALDEMIR COELHO D	92.906	250,00 D	
29/09/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3882 04739123924 BRUNO DE PAULA OL	92.907	40,00 D	
29/09/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3882 82753415900 CLAUDEMIR ROBLES	92.908	40,00 D	
29/09/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0717 73926507268 JOAO DANTAS DE GO	92.909	80,00 D	
29/09/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0717 027153491000167 L. AMARO DE O	92.910	1.100,00 D	
29/09/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0095 024867631000170 SEGABINAZZI E	92.911	1.093,20 D	
29/09/2021	0000	13105 375	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	92.912	3.984,90 D	
29/09/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0717 019004251000172 OSMAR JACINTO	92.913	1.728,72 D	
29/09/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/09/2021	892.721.100.002.667	10,45 D	
29/09/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/09/2021	892.721.100.002.668	10,45 D	
29/09/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/09/2021	892.721.100.002.669	10,45 D	
29/09/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/09/2021	892.721.100.002.670	10,45 D	
29/09/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/09/2021	892.721.100.002.671	10,45 D	
29/09/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/09/2021	892.721.100.002.672	10,45 D	
29/09/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/09/2021	892.721.100.002.673	10,45 D	
29/09/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/09/2021	892.721.100.002.674	10,45 D	
29/09/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	1.570,09 D	0,00 C
30/09/2021	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



G3370113333068131
01/10/2021 13:44:56

Cliente - Conta atual

Agência 652-1
Conta corrente 4161-OPREF MUN RIBEIRAO DO PINH
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/09/2021		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	20.675.897.010.100	5.933,54 C	
15/09/2021		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	20.675.944.010.100	1.681,13 C	
15/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.614,67 D	0,00 C
20/09/2021		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.011.565	7.600,00 D	
				20/09 0652 11565-7 PM RIBEIRAO PI			
20/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.600,00 C	0,00 C
30/09/2021		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



G3370113333068131
01/10/2021 13:45:08

Cliente - Conta atual

Agência 652-1
Conta corrente 4161-0PREF MUN RIBEIRAO DO PINH
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/09/2021		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	20.675.897.010.100	5.933,54 C	
15/09/2021		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	20.675.944.010.100	1.681,13 C	
15/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.614,67 D	0,00 C
20/09/2021		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.011.565	7.600,00 D	
				20/09 0652 11565-7 PM RIBEIRAO PI			
20/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.600,00 C	0,00 C
30/09/2021		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 12820-1PM RIBEIRAO PINHAL -SNA
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,12 C	
01/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	366,36 C	
01/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	348,48 C	
01/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
01/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	385,77 C	
01/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.111,86 D	0,00 C
02/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	975,66 C	
02/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,89 C	
02/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1,08 C	
02/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	37,98 C	
02/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	333,80 C	
02/09/2021		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.009.770	8.000,00 D	
02/09 0652 9770-5 PM RIBEIRAO PI							
02/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.640,59 C	0,00 C
03/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,42 C	
03/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	36,12 C	
03/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
03/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	56,54 D	0,00 C
06/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,23 C	
06/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,66 C	
06/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	14,89 D	0,00 C
08/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	569,83 C	
08/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
08/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,06 C	
08/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	590,89 D	0,00 C
09/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	86,87 C	
09/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	182,63 C	
09/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	279,50 D	0,00 C
10/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	581,41 C	
10/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,33 C	
10/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	591,74 D	0,00 C
14/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	14,81 C	
14/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,39 C	
14/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	31,20 D	0,00 C
15/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,41 C	
15/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	27,78 C	
15/09/2021		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.020.755	2.000,00 D	
15/09 0652 20755-1 ASPS-LC141-FMS							
15/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.956,81 C	0,00 C
16/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	110,24 C	
16/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,43 C	
16/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,85 C	
16/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,65 C	
16/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	142,17 D	0,00 C

17/09/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
17/09/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	47,24 C	
17/09/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.357,85 C	
17/09/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	762,02 C	
17/09/2021	0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.004.160	2.300,00 D	
17/09 0652 4160-2 PREF MUN RIB P					
17/09/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	122,89 C	0,00 C
20/09/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	64,97 C	
20/09/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.566,52 C	
20/09/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.631,49 D	0,00 C
21/09/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	3.225,74 C	
21/09/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
21/09/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	24,12 C	
21/09/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
21/09/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	45,53 C	
21/09/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	3.315,39 D	0,00 C
22/09/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	4.151,53 C	
22/09/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/09/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	3.229,88 C	
22/09/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	7.539,04 C	
22/09/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	3,72 C	
22/09/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	610,79 C	
22/09/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.292,65 C	
22/09/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	16.837,61 D	0,00 C
23/09/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,04 C	
23/09/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	20,05 C	
23/09/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	20,58 C	
23/09/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/09/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	50,50 C	
23/09/2021	0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.011.921	22.000,00 D	
23/09 0652 11921-0 R PINHAL PREF					
23/09/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	21.893,83 C	0,00 C
24/09/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
24/09/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
24/09/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	274,99 C	
24/09/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	191,33 C	
24/09/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	26,44 C	
24/09/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	502,82 D	0,00 C
27/09/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.288,90 C	
27/09/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
27/09/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
27/09/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	15,15 C	
27/09/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.314,15 D	0,00 C
28/09/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	9,90 C	
28/09/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
28/09/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
28/09/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	20,04 D	0,00 C
29/09/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
29/09/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	7,68 C	
29/09/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	12,80 D	0,00 C
30/09/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	90,16 C	
30/09/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	34,01 C	
30/09/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	16,89 C	
30/09/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	141,06 D	
30/09/2021	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



G3370113333068131
01/10/2021 13:46:20

Cliente - Conta atual

Agência 652-1
Conta corrente 8551-OPM RIBEIRAO PINHAL -IPI
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2021		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.012.489	83,60 D	
				02/09 0652 12489-3 RIB PINHAL PRE			
02/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	83,60 C	0,00 C
08/09/2021		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.011.921	2.000,00 D	
				08/09 0652 11921-0 R PINHAL PREF			
08/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.000,00 C	0,00 C
10/09/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3.553,43 C	
10/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.553,43 D	0,00 C
13/09/2021		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.011.565	3.500,00 D	
				13/09 0652 11565-7 PM RIBEIRAO PI			
13/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.500,00 C	0,00 C
20/09/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.336,33 C	
20/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.336,33 D	0,00 C
30/09/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.040,49 C	
30/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.040,49 D	
30/09/2021		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 5167-5PREF MUN DE RIBEIRAO DO P
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2021		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.020.755	12.200,00 D	
				02/09 0652 20755-1 ASPS-LC141-FMS			
02/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.200,00 C	0,00 C
10/09/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3.944,63 C	
10/09/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	31,55 D	
10/09/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	788,92 D	
10/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.124,16 D	0,00 C
13/09/2021		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.011.565	3.000,00 D	
				13/09 0652 11565-7 PM RIBEIRAO PI			
13/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.000,00 C	0,00 C
20/09/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.845,31 C	
20/09/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	22,76 D	
20/09/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	569,06 D	
20/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.253,49 D	0,00 C
23/09/2021		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.020.755	2.000,00 D	
				23/09 0652 20755-1 ASPS-LC141-FMS			
23/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.000,00 C	0,00 C
29/09/2021		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.008.536	10,45 D	
				29/09 0652 8536-7 P M RIB PINHAL			
29/09/2021		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.011.922	41,80 D	
				29/09 0652 11922-9 R PINHAL PREF			
29/09/2021		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.011.922	41,80 D	
				29/09 0652 11922-9 R PINHAL PREF			
29/09/2021		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.022.251	20,90 D	
				29/09 0652 22251-8 RIBEIRAO DBL P			
29/09/2021		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.023.707	31,35 D	
				29/09 0652 23707-8 FIA CRESCER			
29/09/2021		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.024.282	10,45 D	
				29/09 0652 24282-9 FIA ATENCAOCCA			
29/09/2021		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.024.491	10,45 D	
				29/09 0652 24491-0 RIBEIRAO DO PC			
29/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	167,20 C	0,00 C
30/09/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	8.402,27 C	
30/09/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	67,21 D	
30/09/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.680,45 D	
30/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.654,61 D	
30/09/2021		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



G3370113333068131
01/10/2021 13:47:11

Cliente - Conta atual

Agência 652-1
Conta corrente 283144-9PREF RIBEIRAO DO PINHAL
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2021		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.009.770	4.100,00 D	
				02/09 0652 9770-5 PM RIBEIRAO PI			
02/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.100,00 C	0,00 C
30/09/2021		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	4.079,13 C	
30/09/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	40,79 D	
30/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.038,34 D	
30/09/2021		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 9770-5PM RIBEIRAO PINHAL -CEX
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2021		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.004.160	250.000,00 C	
				02/09 0652 4160-2 PREF MUN RIB P			
02/09/2021		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.012.301	10.000,00 C	
				02/09 0652 12301-3 RIBEIRAO DO PI			
02/09/2021		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.012.820	8.000,00 C	
				02/09 0652 12820-1 PM RIBEIRAO PI			
02/09/2021		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.283.144	4.100,00 C	
				02/09 0652 283144-9 PREF RIBEIRAO			
02/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	272.100,00 D	0,00 C
03/09/2021		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.011.921	128.000,00 D	
				03/09 0652 11921-0 R PINHAL PREF			
03/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	128.000,00 C	0,00 C
08/09/2021		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.011.565	6.292,96 C	
				08/09 0652 11565-7 PM RIBEIRAO PI			
08/09/2021		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.011.921	3.530,78 C	
				08/09 0652 11921-0 R PINHAL PREF			
08/09/2021		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.020.755	1.997,86 C	
				08/09 0652 20755-1 ASPS-LC141-FMS			
08/09/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	90.801	11.821,60 D	0,00 C
				SANEPAR - GUIAS			
10/09/2021		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.004.160	321.000,00 C	
				10/09 0652 4160-2 PREF MUN RIB P			
10/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	321.000,00 D	0,00 C
15/09/2021		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.011.565	4.742,14 C	
				15/09 0652 11565-7 PM RIBEIRAO PI			
15/09/2021		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.011.921	3.470,38 C	
				15/09 0652 11921-0 R PINHAL PREF			
15/09/2021		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.020.755	2.031,40 C	
				15/09 0652 20755-1 ASPS-LC141-FMS			
15/09/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	91.501	10.243,92 D	0,00 C
				SANEPAR - GUIAS			
17/09/2021		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.011.565	60.000,00 D	
				17/09 0652 11565-7 PM RIBEIRAO PI			
17/09/2021		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.020.755	30.000,00 D	
				17/09 0652 20755-1 ASPS-LC141-FMS			
17/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	90.000,00 C	0,00 C
22/09/2021		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.011.565	7.923,55 C	
				22/09 0652 11565-7 PM RIBEIRAO PI			
22/09/2021		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.011.921	2.667,37 C	
				22/09 0652 11921-0 R PINHAL PREF			
22/09/2021		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.011.922	416,02 C	
				22/09 0652 11922-9 R PINHAL PREF			
22/09/2021		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.020.755	1.524,53 C	
				22/09 0652 20755-1 ASPS-LC141-FMS			
22/09/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	92.201	12.531,47 D	0,00 C
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
27/09/2021		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.011.565	4.742,14 C	
				27/09 0652 11565-7 PM RIBEIRAO PI			
27/09/2021		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.011.921	3.470,38 C	
				27/09 0652 11921-0 R PINHAL PREF			

27/09/2021	0652	99015 870	Transferência recebida	550.652.000.020.755	2.031,40 C
27/09 0652 20755-1 ASPS-LC141-FMS					
27/09/2021	0000	13105 361	Pgto conta água	92.701	10.243,92 D 0,00 C
SANEPAR - GUIAS					
28/09/2021	0652	99015 470	Transferência enviada	550.652.000.011.565	15.000,00 D
28/09 0652 11565-7 PM RIBEIRAO PI					
28/09/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	15.000,00 C 0,00 C
30/09/2021	0652	99015 470	Transferência enviada	550.652.000.004.160	72.000,00 D
30/09 0652 4160-2 PREF MUN RIB P					
30/09/2021	0652	99015 470	Transferência enviada	550.652.000.020.755	315.000,00 D
30/09 0652 20755-1 ASPS-LC141-FMS					
30/09/2021	0652	99015 470	Transferência enviada	550.652.000.020.755	14.700,00 D
30/09 0652 20755-1 ASPS-LC141-FMS					
30/09/2021	0652	99015 470	Transferência enviada	550.652.000.020.755	40.000,00 D
30/09 0652 20755-1 ASPS-LC141-FMS					
30/09/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	441.700,00 C
30/09/2021	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 9770-5PM RIBEIRAO PINHAL -CEX
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2021		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.004.160	250.000,00 C	
				02/09 0652 4160-2 PREF MUN RIB P			
02/09/2021		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.012.301	10.000,00 C	
				02/09 0652 12301-3 RIBEIRAO DO PI			
02/09/2021		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.012.820	8.000,00 C	
				02/09 0652 12820-1 PM RIBEIRAO PI			
02/09/2021		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.283.144	4.100,00 C	
				02/09 0652 283144-9 PREF RIBEIRAO			
02/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	272.100,00 D	0,00 C
03/09/2021		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.011.921	128.000,00 D	
				03/09 0652 11921-0 R PINHAL PREF			
03/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	128.000,00 C	0,00 C
08/09/2021		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.011.565	6.292,96 C	
				08/09 0652 11565-7 PM RIBEIRAO PI			
08/09/2021		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.011.921	3.530,78 C	
				08/09 0652 11921-0 R PINHAL PREF			
08/09/2021		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.020.755	1.997,86 C	
				08/09 0652 20755-1 ASPS-LC141-FMS			
08/09/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	90.801	11.821,60 D	0,00 C
				SANEPAR - GUIAS			
10/09/2021		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.004.160	321.000,00 C	
				10/09 0652 4160-2 PREF MUN RIB P			
10/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	321.000,00 D	0,00 C
15/09/2021		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.011.565	4.742,14 C	
				15/09 0652 11565-7 PM RIBEIRAO PI			
15/09/2021		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.011.921	3.470,38 C	
				15/09 0652 11921-0 R PINHAL PREF			
15/09/2021		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.020.755	2.031,40 C	
				15/09 0652 20755-1 ASPS-LC141-FMS			
15/09/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	91.501	10.243,92 D	0,00 C
				SANEPAR - GUIAS			
17/09/2021		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.011.565	60.000,00 D	
				17/09 0652 11565-7 PM RIBEIRAO PI			
17/09/2021		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.020.755	30.000,00 D	
				17/09 0652 20755-1 ASPS-LC141-FMS			
17/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	90.000,00 C	0,00 C
22/09/2021		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.011.565	7.923,55 C	
				22/09 0652 11565-7 PM RIBEIRAO PI			
22/09/2021		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.011.921	2.667,37 C	
				22/09 0652 11921-0 R PINHAL PREF			
22/09/2021		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.011.922	416,02 C	
				22/09 0652 11922-9 R PINHAL PREF			
22/09/2021		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.020.755	1.524,53 C	
				22/09 0652 20755-1 ASPS-LC141-FMS			
22/09/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	92.201	12.531,47 D	0,00 C
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
27/09/2021		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.011.565	4.742,14 C	
				27/09 0652 11565-7 PM RIBEIRAO PI			
27/09/2021		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.011.921	3.470,38 C	
				27/09 0652 11921-0 R PINHAL PREF			

27/09/2021	0652	99015 870	Transferência recebida	550.652.000.020.755	2.031,40 C	
27/09 0652 20755-1 ASPS-LC141-FMS						
27/09/2021	0000	13105 361	Pgto conta água	92.701	10.243,92 D	0,00 C
SANEPAR - GUIAS						
28/09/2021	0652	99015 470	Transferência enviada	550.652.000.011.565	15.000,00 D	
28/09 0652 11565-7 PM RIBEIRAO PI						
28/09/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	15.000,00 C	0,00 C
30/09/2021	0652	99015 470	Transferência enviada	550.652.000.004.160	72.000,00 D	
30/09 0652 4160-2 PREF MUN RIB P						
30/09/2021	0652	99015 470	Transferência enviada	550.652.000.020.755	315.000,00 D	
30/09 0652 20755-1 ASPS-LC141-FMS						
30/09/2021	0652	99015 470	Transferência enviada	550.652.000.020.755	14.700,00 D	
30/09 0652 20755-1 ASPS-LC141-FMS						
30/09/2021	0652	99015 470	Transferência enviada	550.652.000.020.755	40.000,00 D	
30/09 0652 20755-1 ASPS-LC141-FMS						
30/09/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	441.700,00 C	
30/09/2021	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 11921-0R PINHAL PREF EDUC 10
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2021		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.004.160	42.000,00 C	
				02/09 0652 4160-2 PREF MUN RIB P			
02/09/2021		0652	99015	470 Transferência enviada	550.768.000.031.615	4.808,24 D	
				02/09 0768 31615-6 UNIAO EQUIPAME			
02/09/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	90.201	84,78 D	
				SANEPAR - GUIAS			
02/09/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	90.202	139,84 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
02/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.203	34.904,54 D	
				748 0720 005568807000149 ACOSTA QUADRI			
02/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.451.200.154.360	10,45 D	
				Cobrança referente 02/09/2021			
02/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.052,15 D	0,00 C
03/09/2021		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.009.770	128.000,00 C	
				03/09 0652 9770-5 PM RIBEIRAO PI			
03/09/2021		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.011.557	5.000,00 C	
				03/09 0652 11557-6 RIBEIRAO PINHA			
03/09/2021		0652	99015	470 Transferência enviada	550.047.000.054.918	1.592,48 D	
				03/09 0047 54918-5 ORIVALDO JOSE			
03/09/2021		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.010.596	461,50 D	
				03/09 0652 10596-1 NIVALDO JOSE J			
03/09/2021		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.010.596	1.680,28 D	
				03/09 0652 10596-1 NIVALDO JOSE J			
03/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.301	127.400,69 D	
				341 3882 026956861000131 AGOSTINHO MAG			
03/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.461.200.184.509	10,45 D	
				Cobrança referente 03/09/2021			
03/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.854,60 D	0,00 C
06/09/2021		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.012.301	20.000,00 C	
				06/09 0652 12301-3 RIBEIRAO DO PI			
06/09/2021		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.012.190	6.300,00 D	
				06/09 0652 12190-8 A P A E R P C			
06/09/2021		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.016.307	12.666,00 D	
				06/09 0652 16307-4 ASSOCIACAO DE			
06/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.601	2.000,00 D	
				237 6095 05014610943 JULIANO ZACARIAS			
06/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.491.200.104.651	10,45 D	
				Cobrança referente 06/09/2021			
06/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	976,45 C	0,00 C
08/09/2021		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.008.551	2.000,00 C	
				08/09 0652 8551-0 PM RIBEIRAO PI			
08/09/2021		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.009.770	3.530,78 D	
				08/09 0652 9770-5 PM RIBEIRAO PI			
08/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.530,78 C	0,00 C
15/09/2021		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.011.557	3.800,00 C	
				15/09 0652 11557-6 RIBEIRAO PINHA			
15/09/2021		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.009.770	3.470,38 D	
				15/09 0652 9770-5 PM RIBEIRAO PI			
15/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	329,62 D	0,00 C
16/09/2021		0652	99015	470 Transferência enviada	552.212.000.016.447	875,50 D	

16/09 2212 16447-X COMERCIAL B RI						
16/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	875,50 C 0,00 C
22/09/2021	0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.012.301		8.000,00 C
22/09 0652 12301-3 RIBEIRAO DO PI						
22/09/2021	0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.009.770		2.667,37 D
22/09 0652 9770-5 PM RIBEIRAO PI						
22/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.201	2.050,00 D
341 3882 03593462940 ALINA CHOMA PAULI						
22/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.651.100.190.143		10,45 D
Cobrança referente 22/09/2021						
22/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	3.272,18 D 0,00 C
23/09/2021	0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.012.820		22.000,00 C
23/09 0652 12820-1 PM RIBEIRAO PI						
23/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.301	7.908,00 D
748 0717 024616893000162 G E L PRODUTO						
23/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.302	1.500,00 D
260 0001 023953518000145 LUCIA LOPES 8						
23/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.303	4.000,50 D
748 0717 012551341000134 GREGORIO E BO						
23/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto		92.304	2.894,64 D
CIEDEPAR - CONSORCIO INTERMUNI						
23/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.661.100.229.711		10,45 D
Cobrança referente 23/09/2021						
23/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.661.100.229.712		10,45 D
Cobrança referente 23/09/2021						
23/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.661.100.229.713		10,45 D
Cobrança referente 23/09/2021						
23/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	5.665,51 D 0,00 C
24/09/2021	0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.012.301		6.000,00 C
24/09 0652 12301-3 RIBEIRAO DO PI						
24/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.401	1.842,42 D
748 0717 027153491000167 L. AMARO DE O						
24/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.402	10.988,00 D
748 0753 033149163000190 MULT ESCOLHA						
24/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.671.100.387.638		10,45 D
Cobrança referente 24/09/2021						
24/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.671.100.387.639		10,45 D
Cobrança referente 24/09/2021						
24/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	6.851,32 C 0,00 C
27/09/2021	0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.011.557		6.700,00 C
27/09 0652 11557-6 RIBEIRAO PINHA						
27/09/2021	0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.009.770		3.470,38 D
27/09 0652 9770-5 PM RIBEIRAO PI						
27/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	3.229,62 D 0,00 C
28/09/2021	0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.011.565		105.000,00 C
28/09 0652 11565-7 PM RIBEIRAO PI						
28/09/2021	0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.012.489		832,63 D
28/09 0652 12489-3 RIB PINHAL PRE						
28/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.801	107.021,16 D
748 0717 015165978000180 CONSTRUTORA P						
28/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.711.100.322.672		10,45 D
Cobrança referente 28/09/2021						
28/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	2.864,24 C 0,00 C
29/09/2021	0652	99015	470 Transferência enviada	550.768.000.031.615		552,21 D
29/09 0768 31615-6 UNIAO EQUIPAME						
29/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.901	40,00 D
748 0717 73926507268 JOAO DANTAS DE GO						
29/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.902	40,00 D
341 3882 67771386920 DANIEL CUSTODIO L						
29/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.721.100.002.677		10,45 D
Cobrança referente 29/09/2021						
29/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.721.100.002.678		10,45 D
Cobrança referente 29/09/2021						
29/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	653,11 C 0,00 C
30/09/2021	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 11922-9R PINHAL PREF EDUC 25
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/09/2021		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.011.565	880,00 D	
				08/09 0652 11565-7 PM RIBEIRAO PI			
08/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	880,00 C	0,00 C
10/09/2021		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.004.160	108.000,00 C	
				10/09 0652 4160-2 PREF MUN RIB P			
10/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	108.000,00 D	0,00 C
14/09/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	4	1.579,38 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
14/09/2021		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.012.489	32,23 D	
				14/09 0652 12489-3 RIB PINHAL PRE			
14/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.401	1.579,38 D	
				237 6095 030617570000196 VANDERLEI ROD			
14/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.571.100.139.211	10,45 D	
				Cobrança referente 14/09/2021			
14/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	42,68 C	0,00 C
16/09/2021		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.011.565	10.166,35 C	
				16/09 0652 11565-7 PM RIBEIRAO PI			
16/09/2021		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.012.301	38.000,00 C	
				16/09 0652 12301-3 RIBEIRAO DO PI			
16/09/2021		0652	99015	470 Transferência enviada	550.768.000.031.615	2.662,34 D	
				16/09 0768 31615-6 UNIAO EQUIPAME			
16/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	45.504,01 D	0,00 C
17/09/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	100.001	1.579,38 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
17/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.701	1.579,38 D	
				237 6095 030617570000196 VANDERLEI ROD			
17/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.601.100.174.823	10,45 D	
				Cobrança referente 17/09/2021			
17/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10,45 C	0,00 C
20/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	1.579,38 D	
				237 6095 030617570000196 VANDERLEI ROD			
20/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.200.562.151	10,45 D	
				Cobrança referente 20/09/2021			
20/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.589,83 C	0,00 C
22/09/2021		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.009.770	416,02 D	
				22/09 0652 9770-5 PM RIBEIRAO PI			
22/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	416,02 C	0,00 C
23/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.301	1.709,81 D	
				341 0088 024380089000399 VCA AUTOMOTOR			
23/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.661.100.229.714	10,45 D	
				Cobrança referente 23/09/2021			
23/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.720,26 C	0,00 C
29/09/2021		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.005.167	41,80 C	
				29/09 0652 5167-5 PREF MUN DE RI			
29/09/2021		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.005.167	41,80 C	
				29/09 0652 5167-5 PREF MUN DE RI			
29/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	83,60 D	0,00 C
30/09/2021		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.011.926	116.345,69 D	
				30/09 0652 11926-1 R P PREF F 13			
30/09/2021		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.012.489	31.601,33 D	

30/09 0652 12489-3 RIB PINHAL PRE					
30/09/2021	0000	13105	375 Impostos	93.001	27.474,94 D
GPS - CODIGO DE BARRAS					
30/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	175.421,96 C
30/09/2021	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 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2021		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.005.167	12.200,00 C	
				02/09 0652 5167-5 PREF MUN DE RI			
02/09/2021		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.020.235	3.000,00 D	
				02/09 0652 20235-5 ZENI DE CAMPOS			
02/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.200,00 D	0,00 C
06/09/2021		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.025.058	11.514,00 C	
				06/09 0652 25058-9 SOCIEDADE B SA			
06/09/2021		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.025.058	24.000,00 C	
				06/09 0652 25058-9 SOCIEDADE B SA			
06/09/2021		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.003.285	1.000,00 D	
				06/09 0652 3285-9 CECILIO FIRMIN			
06/09/2021		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.025.254	24.000,00 D	
				06/09 0652 25254-9 SOCIEDADE B SA			
06/09/2021		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.025.255	11.514,00 D	
				06/09 0652 25255-7 SOCIEDADE B SA			
06/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.601	760,50 D	
				CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E			
06/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.602	2.977,50 D	
				CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E			
06/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.603	595,50 D	
				CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E			
06/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.604	587,00 D	
				033 0838 021966063000177 O.V.S. EMPREE			
06/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.605	180,00 D	
				748 0717 010473228000152 BALARIN AUTO			
06/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.491.200.104.652	10,45 D	
				Cobrança referente 06/09/2021			
06/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.491.200.104.653	10,45 D	
				Cobrança referente 06/09/2021			
06/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.121,40 C	0,00 C
08/09/2021		0652	72593	870 Transferência recebida	220.652.000.020.235	29,67 C	
				08/09 0652 20235-5 ZENI DE CAMPOS			
08/09/2021		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.011.557	4.800,00 C	
				08/09 0652 11557-6 RIBEIRAO PINHA			
08/09/2021		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.012.301	8.300,00 C	
				08/09 0652 12301-3 RIBEIRAO DO PI			
08/09/2021		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.009.770	1.997,86 D	
				08/09 0652 9770-5 PM RIBEIRAO PI			
08/09/2021		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.011.565	880,00 D	
				08/09 0652 11565-7 PM RIBEIRAO PI			
08/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.801	14.201,61 D	
				104 0388 000126737000155 CONSORCIO INT			
08/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.511.100.036.472	10,45 D	
				Cobrança referente 08/09/2021			
08/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.960,25 C	0,00 C
10/09/2021		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.012.301	15.000,00 C	
				10/09 0652 12301-3 RIBEIRAO DO PI			
10/09/2021		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.021.498	520,00 D	
				10/09 0652 21498-1 JOSE CARLOS RO			
10/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.001	1.117,50 D	

			341 3882 55666256904 FRANCISCO CLAUDIO		
10/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.002	587,50 D
			748 0717 62595920944 JOSE CARLOS PEREI		
10/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.003	600,00 D
			748 0717 01978043902 EDIVALDO ADRIANO		
10/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.004	480,00 D
			341 3882 65080300949 JOAO GALDINO		
10/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.005	650,00 D
			341 3882 01847458963 CLAUDIO ROBERTO F		
10/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.006	940,00 D
			341 3882 88190234900 JOAO BATISTA DE O		
10/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.007	520,00 D
			341 3882 72250240949 NELSON ROBLES BAR		
10/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.008	719,31 D
			341 3882 02703043988 REINALDO PEREIRA		
10/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.531.200.281.850	10,45 D
			Cobrança referente 10/09/2021		
10/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.531.200.281.851	10,45 D
			Cobrança referente 10/09/2021		
10/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.531.200.281.852	10,45 D
			Cobrança referente 10/09/2021		
10/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.531.200.281.853	10,45 D
			Cobrança referente 10/09/2021		
10/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.531.200.281.854	10,45 D
			Cobrança referente 10/09/2021		
10/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.531.200.281.855	10,45 D
			Cobrança referente 10/09/2021		
10/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.531.200.281.856	10,45 D
			Cobrança referente 10/09/2021		
10/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.531.200.281.857	10,45 D
			Cobrança referente 10/09/2021		
10/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.782,09 D 0,00 C
13/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.301	72,36 D
			237 6095 013877726000159 LUCIMARA KARB		
13/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.302	1.317,26 D
			MEDIC TEC AMBIENTAL EIRELI		
13/09/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.303	409,13 D
			OI S.A.(PR)		
13/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.054.182	10,45 D
			Cobrança referente 13/09/2021		
13/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.809,20 C 0,00 C
15/09/2021	0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.012.820	2.000,00 C
			15/09 0652 12820-1 PM RIBEIRAO PI		
15/09/2021	0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.009.770	2.031,40 D
			15/09 0652 9770-5 PM RIBEIRAO PI		
15/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	31,40 C 0,00 C
16/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.601	88,78 D
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR		
16/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	88,78 C 0,00 C
17/09/2021	0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.009.770	30.000,00 C
			17/09 0652 9770-5 PM RIBEIRAO PI		
17/09/2021	0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.011.000	2.336,37 D
			17/09 0652 11000-0 AUTO POSTO ANA		
17/09/2021	0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.011.000	10.371,63 D
			17/09 0652 11000-0 AUTO POSTO ANA		
17/09/2021	0652	99015	470 Transferência enviada	554.312.000.016.817	750,63 D
			17/09 4312 16817-3 A K L EIRELI -		
17/09/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.701	610,00 D
			OI S.A.(PR)		
17/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.702	387,50 D
			748 0717 62595920944 JOSE CARLOS PEREI		
17/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.703	19.167,06 D
			237 6095 022920404000136 SAO ROQUE COM		
17/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.601.100.174.826	10,45 D
			Cobrança referente 17/09/2021		

17/09/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.601.100.174.827	10,45 D
			Cobrança referente 17/09/2021		
17/09/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	3.644,09 C 0,00 C
21/09/2021	0652	99015 870	Transferência recebida	550.652.000.011.565	80.000,00 C
			21/09 0652 11565-7 PM RIBEIRAO PI		
21/09/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.101	8.053,98 D
			104 0388 000126737000155 CONSORCIO INT		
21/09/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.102	270,00 D
			104 0388 000126737000155 CONSORCIO INT		
21/09/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.103	51.284,06 D
			104 0388 000126737000155 CONSORCIO INT		
21/09/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.104	568,00 D
			748 0717 024616893000162 G E L PRODUTO		
21/09/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.105	725,00 D
			341 3882 57383332920 NORACI DA SILVA V		
21/09/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.106	507,00 D
			341 3882 65080300949 JOAO GALDINO		
21/09/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.107	400,00 D
			341 3882 72250240949 NELSON ROBLES BAR		
21/09/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.108	1.778,00 D
			748 0717 012551341000134 GREGORIO E BO		
21/09/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.641.100.167.190	10,45 D
			Cobrança referente 21/09/2021		
21/09/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.641.100.167.191	10,45 D
			Cobrança referente 21/09/2021		
21/09/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.641.100.167.192	10,45 D
			Cobrança referente 21/09/2021		
21/09/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.641.100.167.193	10,45 D
			Cobrança referente 21/09/2021		
21/09/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.641.100.167.194	10,45 D
			Cobrança referente 21/09/2021		
21/09/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.641.100.167.195	10,45 D
			Cobrança referente 21/09/2021		
21/09/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.641.100.167.196	10,45 D
			Cobrança referente 21/09/2021		
21/09/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.641.100.167.197	10,45 D
			Cobrança referente 21/09/2021		
21/09/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	16.330,36 D 0,00 C
22/09/2021	0652	99015 870	Transferência recebida	550.652.000.012.301	20.000,00 C
			22/09 0652 12301-3 RIBEIRAO DO PI		
22/09/2021	0652	99015 470	Transferência enviada	550.652.000.009.770	1.524,53 D
			22/09 0652 9770-5 PM RIBEIRAO PI		
22/09/2021	0652	99015 470	Transferência enviada	550.652.000.010.596	1.700,00 D
			22/09 0652 10596-1 NIVALDO JOSE J		
22/09/2021	0652	99015 470	Transferência enviada	554.312.000.016.817	8.339,65 D
			22/09 4312 16817-3 A K L EIRELI -		
22/09/2021	0652	99015 470	Transferência enviada	554.312.000.016.817	2.462,30 D
			22/09 4312 16817-3 A K L EIRELI -		
22/09/2021	0652	99015 470	Transferência enviada	554.312.000.016.817	679,69 D
			22/09 4312 16817-3 A K L EIRELI -		
22/09/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.201	2.700,00 D
			GENTE SEGURADORA SA		
22/09/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.202	4.300,00 D
			GENTE SEGURADORA SA		
22/09/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.203	1.485,00 D
			GENTE SEGURADORA SA		
22/09/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.204	8.300,00 D
			GENTE SEGURADORA SA		
22/09/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.205	7.400,00 D
			GENTE SEGURADORA SA		
22/09/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	18.891,17 C 0,00 C
23/09/2021	0652	99015 870	Transferência recebida	550.652.000.005.167	2.000,00 C
			23/09 0652 5167-5 PREF MUN DE RI		
23/09/2021	0652	99015 470	Transferência enviada	550.652.000.012.489	23,42 D
			23/09 0652 12489-3 RIB PINHAL PRE		

23/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.301	2.295,58 D
		341 3882 036056193000140 CLEBERSON RIB		
23/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.661.100.229.716	10,45 D
		Cobrança referente 23/09/2021		
23/09/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	329,45 C 0,00 C
27/09/2021	0652	99015 870 Transferência recebida	550.652.000.011.565	10.000,00 C
		27/09 0652 11565-7 PM RIBEIRAO PI		
27/09/2021	0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.009.770	2.031,40 D
		27/09 0652 9770-5 PM RIBEIRAO PI		
27/09/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	7.968,60 D 0,00 C
29/09/2021	0652	99015 870 Transferência recebida	550.652.000.011.557	6.700,00 C
		29/09 0652 11557-6 RIBEIRAO PINHA		
29/09/2021	0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.021.498	560,00 D
		29/09 0652 21498-1 JOSE CARLOS RO		
29/09/2021	0652	99015 470 Transferência enviada	554.312.000.016.817	1.044,11 D
		29/09 4312 16817-3 A K L EIRELI -		
29/09/2021	0652	99015 470 Transferência enviada	554.312.000.016.817	140,79 D
		29/09 4312 16817-3 A K L EIRELI -		
29/09/2021	0652	99015 470 Transferência enviada	554.312.000.016.817	1.391,50 D
		29/09 4312 16817-3 A K L EIRELI -		
29/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.901	80,00 D
		237 6095 89754581991 ZENAIDE DE LOURDE		
29/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.902	735,00 D
		341 3882 02703043988 REINALDO PEREIRA		
29/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.903	80,00 D
		104 0405 03102389945 ADILSON MARTINS I		
29/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.904	80,00 D
		237 6095 06911146925 LEANDRO RODRIGUES		
29/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.905	600,00 D
		748 0717 01978043902 EDIVALDO ADRIANO		
29/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.906	747,50 D
		341 3882 01847458963 CLAUDIO ROBERTO F		
29/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.907	5.559,75 D
		748 0717 026744776000100 LORENNNA ELEUT		
29/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.908	1.470,00 D
		748 0717 027797154000102 JOAO BATISTA		
29/09/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	92.909	409,13 D
		OI S.A.(PR)		
29/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.721.100.002.685	10,45 D
		Cobrança referente 29/09/2021		
29/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.721.100.002.686	10,45 D
		Cobrança referente 29/09/2021		
29/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.721.100.002.687	10,45 D
		Cobrança referente 29/09/2021		
29/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.721.100.002.688	10,45 D
		Cobrança referente 29/09/2021		
29/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.721.100.002.689	10,45 D
		Cobrança referente 29/09/2021		
29/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.721.100.002.690	10,45 D
		Cobrança referente 29/09/2021		
29/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.721.100.002.691	10,45 D
		Cobrança referente 29/09/2021		
29/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.721.100.002.692	10,45 D
		Cobrança referente 29/09/2021		
29/09/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	6.281,38 C 0,00 C
30/09/2021	0652	99015 870 Transferência recebida	550.652.000.009.770	315.000,00 C
		30/09 0652 9770-5 PM RIBEIRAO PI		
30/09/2021	0652	99015 870 Transferência recebida	550.652.000.009.770	14.700,00 C
		30/09 0652 9770-5 PM RIBEIRAO PI		
30/09/2021	0652	99015 870 Transferência recebida	550.652.000.009.770	40.000,00 C
		30/09 0652 9770-5 PM RIBEIRAO PI		
30/09/2021	0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.011.926	203.305,30 D
		30/09 0652 11926-1 R P PREF F 13		
30/09/2021	0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.012.489	70.369,88 D
		30/09 0652 12489-3 RIB PINHAL PRE		

30/09/2021	0652	99015 470 Transferência enviada	553.793.000.005.024	39.999,79 D
30/09 3793 5024-5 C I PARANA SAU				
30/09/2021	0000	13105 375 Impostos	93.001	58.478,60 D
GPS - CODIGO DE BARRAS				
30/09/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.453,57 C
30/09/2021	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 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2021		0000	14011 638 ITCMD	350	3.950,15 C	
01/09/2021		0000	14011 639 IPVA	350	3.978,09 C	
01/09/2021		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	41.722,25 C	
01/09/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	49.650,49 D	0,00 C
06/09/2021		0000	14011 638 ITCMD	350	2.143,82 C	
06/09/2021		0000	14011 639 IPVA	350	2.798,32 C	
06/09/2021		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.057,64 C	
06/09/2021		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.363,71 C	
06/09/2021		0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.012.487	166.205,60 D	
			06/09 0652 12487-7 RIB PINHAL PRE			
06/09/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	135.842,11 C	0,00 C
10/09/2021		0000	14011 683 ITR	350	523,63 C	
10/09/2021		0000	14011 952 FPE/FPM	350	41.891,90 C	
10/09/2021		0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.048,55 C	
10/09/2021		0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.209,19 C	
10/09/2021		0000	14011 952 FPE/FPM	350	17.671,11 C	
10/09/2021		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	4.339,73 C	
10/09/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	67.684,11 D	0,00 C
14/09/2021		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	39.194,33 C	
14/09/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	39.194,33 D	0,00 C
15/09/2021		0000	14011 638 ITCMD	350	3.882,39 C	
15/09/2021		0000	14011 639 IPVA	350	4.898,86 C	
15/09/2021		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	192.634,75 C	
15/09/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	201.416,00 D	0,00 C
20/09/2021		0000	14011 683 ITR	350	651,59 C	
20/09/2021		0000	14011 952 FPE/FPM	350	9.995,15 C	
20/09/2021		0000	14011 952 FPE/FPM	350	488,77 C	
20/09/2021		0000	14011 952 FPE/FPM	350	288,51 C	
20/09/2021		0000	14011 952 FPE/FPM	350	4.374,57 C	
20/09/2021		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	1.632,03 C	
20/09/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	17.430,62 D	0,00 C
21/09/2021		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	52.691,89 C	
21/09/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	52.691,89 D	0,00 C
22/09/2021		0000	14011 638 ITCMD	350	2.472,83 C	
22/09/2021		0000	14011 639 IPVA	350	3.770,40 C	
22/09/2021		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	101.109,93 C	
22/09/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	107.353,16 D	0,00 C
28/09/2021		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	24.347,32 C	
28/09/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	24.347,32 D	0,00 C
29/09/2021		0000	14011 638 ITCMD	350	2.402,77 C	
29/09/2021		0000	14011 639 IPVA	350	3.784,14 C	
29/09/2021		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	71.518,43 C	
29/09/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	77.705,34 D	0,00 C
30/09/2021		0000	14011 683 ITR	350	1.515,60 C	
30/09/2021		0000	14011 952 FPE/FPM	350	27.748,77 C	
30/09/2021		0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.356,94 C	
30/09/2021		0000	14011 952 FPE/FPM	350	800,95 C	
30/09/2021		0000	14011 952 FPE/FPM	350	11.970,77 C	
30/09/2021		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	1.270,73 C	
30/09/2021		0000	14011 850 Complemento VAAF Ajuste	350	7.689,58 C	

30/09/2021	0000	14011 850	Complemento VAAT Ajuste	350	19.498,28 C
30/09/2021	0652	99015 470	Transferência enviada	550.652.000.011.926	303.614,64 D
			30/09 0652 11926-1 R P PREF F 13		
30/09/2021	0652	99015 470	Transferência enviada	550.652.000.012.487	5.849,48 D
			30/09 0652 12487-7 RIB PINHAL PRE		
30/09/2021	0652	99015 470	Transferência enviada	550.652.000.012.487	2.306,87 D
			30/09 0652 12487-7 RIB PINHAL PRE		
30/09/2021	0652	99015 470	Transferência enviada	550.652.000.012.489	96.592,45 D
			30/09 0652 12489-3 RIB PINHAL PRE		
30/09/2021	0000	13105 375	Impostos	93.001	87.583,56 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
30/09/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	424.095,38 C
30/09/2021	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 23499-0PR 412190 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.516.322.000.294	10.307,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.307,50 D	0,00 C
06/09/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.563.692.000.294	542,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/09/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.613.072.000.307	20.150,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	20.692,50 D	0,00 C
08/09/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.619.702.000.309	12.901,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/09/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.620.095.000.311	68.051,28 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	80.952,28 D	0,00 C
13/09/2021		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.025.058	67.637,66 D	
				13/09 0652 25058-9 SOCIEDADE B SA			
13/09/2021		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.025.058	5.190,00 D	
				13/09 0652 25058-9 SOCIEDADE B SA			
13/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	72.827,66 C	0,00 C
17/09/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.779.440.000.311	2.259,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
17/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.259,50 D	0,00 C
30/09/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.987.938.000.310	1.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
30/09/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.990.956.000.310	1.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
30/09/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.991.062.000.310	1.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
30/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.000,00 D	
30/09/2021		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



G3340409405344481
04/10/2021 09:42:25

Cliente - Conta atual

Agência 652-1
Conta corrente 8536-7P M RIB PINHAL FDO ESP LE
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.401	14.640,00 D	
				104 0388 008146697000115 CONSORCIO PUB			
14/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.571.100.139.205	10,45 D	
				Cobrança referente 14/09/2021			
14/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.650,45 C	0,00 C
21/09/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	28.963,68 C	
21/09/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	289,63 D	
21/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	28.674,05 D	0,00 C
27/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	92.701	52.822,20 D	
				CASA DO ASFALTO DISTRIBUIDORA			
27/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	52.822,20 C	0,00 C
29/09/2021		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.005.167	10,45 C	
				29/09 0652 5167-5 PREF MUN DE RI			
29/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,45 D	0,00 C
30/09/2021		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



G3340409405344481
04/10/2021 09:42:44

Cliente

Agência 652-1
Conta 8545-6
Período solicitado 09 / 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



G3340409405344481
04/10/2021 09:43:14

Cliente - Conta atual

Agência 652-1
Conta corrente 9742-XPM RIBEIRAO PINHAL-QSE
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/09/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.766.394.000.127	37.468,43 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	37.468,43 D	0,00 C
30/09/2021		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



G3340409405344481
04/10/2021 09:43:45

Cliente

Agência 652-1
Conta 9863-9
Período solicitado 09 / 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



G3340409405344481
04/10/2021 09:45:53

Cliente

Agência 652-1
Conta 9935-x
Período solicitado 09 / 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



G3340409405344481
04/10/2021 09:47:48

Cliente

Agência 652-1
Conta 11726-9
Período solicitado 09 / 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



G3340409405344481
04/10/2021 09:48:25

Cliente - Conta atual

Agência 652-1
Conta corrente 11924-5R P PREF VIG SANITARIA
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/09/2021		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.012.301	14.632,10 C	
				10/09 0652 12301-3 RIBEIRAO DO PI			
10/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	14.632,10 D	0,00 C
30/09/2021		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.011.926	29.244,02 D	
				30/09 0652 11926-1 R P PREF F 13			
30/09/2021		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.012.489	8.198,17 D	
				30/09 0652 12489-3 RIB PINHAL PRE			
30/09/2021		0000	13105	375 Impostos	93.001	8.226,58 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	45.668,77 C	
30/09/2021		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 11926-1R P PREF F 13 SALARIO
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2021		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.004.160	274.213,70 C	
				30/09 0652 4160-2 PREF MUN RIB P			
30/09/2021		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.011.922	116.345,69 C	
				30/09 0652 11922-9 R PINHAL PREF			
30/09/2021		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.011.924	29.244,02 C	
				30/09 0652 11924-5 R P PREF VIG S			
30/09/2021		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.012.383	303.614,64 C	
				30/09 0652 12383-8 PM RIBEIRAO PI			
30/09/2021		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.020.755	203.305,30 C	
				30/09 0652 20755-1 ASPS-LC141-FMS			
30/09/2021		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.022.251	14.538,30 C	
				30/09 0652 22251-8 RIBEIRAO DBL P			
30/09/2021		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.022.570	4.756,29 C	
				30/09 0652 22570-3 FEAS PPAS IV			
30/09/2021		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.023.102	3.467,64 C	
				30/09 0652 23102-9 RIBEIRAO CRIAN			
30/09/2021		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.060.026	15.460,21 C	
				30/09 0652 60026-1 RIB PINHAL FPM			
30/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.001	964.945,79 D	
				341 3882 076968064000142 MUNICIPIO DE			
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
04/10/2021 R\$ 10,45. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J4980706 DARTAGNAN CALIXTO FRAIZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3340409405344481
04/10/2021 09:49:11

Cliente

Agência 652-1
Conta 11930-x
Período solicitado 09 / 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