



Cliente - Conta atual

Agência 652-1
Conta corrente 11565-7 PM RIBEIRAO PINHAL -ICMS
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	79.654,51 C	
01/12/2020		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.020.755	3.000,00 D	
				01/12 0652 20755-1 ASPS-LC141-FMS			
01/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15.930,90 D	
01/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	60.723,61 D	0,00 C
02/12/2020		0652	99015	470 Transferência enviada	550.602.000.035.609	615,19 D	
				02/12 0602 35609-3 NETVISI SISTEM			
02/12/2020		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.010.596	3.323,70 D	
				02/12 0652 10596-1 NIVALDO JOSE J			
02/12/2020		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.010.596	8.571,91 D	
				02/12 0652 10596-1 NIVALDO JOSE J			
02/12/2020		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.012.489	19,03 D	
				02/12 0652 12489-3 RIB PINHAL PRE			
02/12/2020		0652	99015	470 Transferência enviada	552.155.000.017.886	13.212,00 D	
				02/12 2155 17886-1 C C DE FREITAS			
02/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.201	150,00 D	
				DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICI			
02/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.202	150,00 D	
				DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICI			
02/12/2020		0000	13105	375 Impostos	120.203	858,22 D	
				DARF - 76.968.064/0001-42 -3703			
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	26.900,05 C	0,00 C
03/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	30.000,00 D	
				104 3068 013324237000170 BORSATO GOMES			
03/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.302	88,78 D	
				CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR			
03/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.032.668	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2020			
03/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	30.099,23 C	0,00 C
04/12/2020		0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.009.770	15.000,00 C	
				04/12 0652 9770-5 PM RIBEIRAO PI			
04/12/2020		0652	99015	470 Transferência enviada	552.155.000.017.886	1.569,10 D	
				04/12 2155 17886-1 C C DE FREITAS			
04/12/2020		0652	99015	470 Transferência enviada	552.755.000.313.000	1.480,07 D	
				04/12 2755 313000-2 PEDREIRA PEDRA			
04/12/2020		0652	99015	470 Transferência enviada	552.755.000.313.000	1.579,89 D	
				04/12 2755 313000-2 PEDREIRA PEDRA			
04/12/2020		0652	99015	470 Transferência enviada	552.755.000.313.000	1.423,55 D	
				04/12 2755 313000-2 PEDREIRA PEDRA			
04/12/2020		0652	99015	470 Transferência enviada	553.404.000.020.601	3.194,52 D	
				04/12 3404 20601-6 ENGEPECAS EQUI			
04/12/2020		0652	99015	470 Transferência enviada	554.312.000.016.817	1.706,58 D	
				04/12 4312 16817-3 A K L EIRELI -			
04/12/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.401	1.820,49 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
04/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	100,00 D	
				341 3882 05220674927 WAGNER LUIZ OLIVE			
04/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	120,00 D	
				341 3882 39240533672 PEDRO NOGUEIRA			
04/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.404	1.268,00 D	

			104 0382 029615327000150 ADILSON APARE		
04/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.405	2.100,00 D
			GENTE SEGURADORA S A		
04/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.406	1.500,00 D
			GENTE SEGURADORA S A		
04/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.407	228,00 D
			104 0405 028454259000121 TV EDITORA E		
04/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.100.043.288	10,45 D
			Cobrança referente 04/12/2020		
04/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.100.043.289	10,45 D
			Cobrança referente 04/12/2020		
04/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.100.043.290	10,45 D
			Cobrança referente 04/12/2020		
04/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.100.043.291	10,45 D
			Cobrança referente 04/12/2020		
04/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.132,00 C 0,00 C
07/12/2020	0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.012.301	144.000,00 C
			07/12 0652 12301-3 RIBEIRAO DO PI		
07/12/2020	0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.005.393	132.880,89 D
			07/12 0652 5393-7 RIBEIRAO PINHA		
07/12/2020	0000	13105	375 Impostos	120.701	318,95 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
07/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.800,16 D 0,00 C
08/12/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	41.785,61 C
08/12/2020	0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.010.596	10.597,43 D
			08/12 0652 10596-1 NIVALDO JOSE J		
08/12/2020	0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.010.596	10.244,62 D
			08/12 0652 10596-1 NIVALDO JOSE J		
08/12/2020	0652	99015	470 Transferência enviada	552.755.000.313.000	1.572,86 D
			08/12 2755 313000-2 PEDREIRA PEDRA		
08/12/2020	0652	99015	470 Transferência enviada	553.509.000.028.554	1.000,00 D
			08/12 3509 28554-4 CENTRO DE APOI		
08/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.357,12 D
08/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.013,58 D 0,00 C
09/12/2020	0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.011.557	4.400,00 C
			09/12 0652 11557-6 RIBEIRAO PINHA		
09/12/2020	0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.012.301	6.000,00 C
			09/12 0652 12301-3 RIBEIRAO DO PI		
09/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	300.012	625,00 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
09/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	600.003	625,00 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
09/12/2020	0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.002.821	854,80 D
			09/12 0652 2821-5 FRANCISCO CORR		
09/12/2020	0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.020.755	18.000,00 D
			09/12 0652 20755-1 ASPS-LC141-FMS		
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	937,50 D
			341 3882 05220674927 WAGNER LUIZ OLIVE		
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	625,00 D
			341 3882 01847948979 ENEUCINO IEL		
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	1.685,00 D
			748 0717 019541842000189 GENESIO LANIN		
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	2.200,00 D
			104 1284 008811900000120 CREDEQUIA - C		
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	80,00 D
			748 0717 06157304936 PAULO MARCOS RIBE		
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.906	337,26 D
			748 0717 008078788000160 FUNERARIA CRI		
09/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.907	240,00 D
			DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICI		
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.908	625,00 D
			341 3882 01847948979 ENEUCINO IEL		
09/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.909	595,50 D
			CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E		
09/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.910	2.977,50 D

CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E					
09/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.911	1.786,50 D
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E					
09/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.912	1.716,50 D
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E					
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.913	625,00 D
748 0717 01847948979 ENEUCINO IEL					
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.041.477	10,45 D
Cobrança referente 09/12/2020					
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.041.478	10,45 D
Cobrança referente 09/12/2020					
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.041.479	10,45 D
Cobrança referente 09/12/2020					
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.041.480	10,45 D
Cobrança referente 09/12/2020					
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.041.481	10,45 D
Cobrança referente 09/12/2020					
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.041.482	10,45 D
Cobrança referente 09/12/2020					
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.041.483	10,45 D
Cobrança referente 09/12/2020					
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.041.484	10,45 D
Cobrança referente 09/12/2020					
09/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	21.719,16 C 0,00 C
10/12/2020	0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.005.167	10.300,00 C
10/12 0652 5167-5 PREF MUN DE RI					
10/12/2020	0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.008.551	4.900,00 C
10/12 0652 8551-0 PM RIBEIRAO PI					
10/12/2020	0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.012.489	50,96 D
10/12 0652 12489-3 RIB PINHAL PRE					
10/12/2020	0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.012.489	106,53 D
10/12 0652 12489-3 RIB PINHAL PRE					
10/12/2020	0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.015.430	1.184,82 D
10/12 0652 15430-X J MARIA MADALE					
10/12/2020	0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.016.447	253,00 D
10/12 0652 16447-X J. L. PAES					
10/12/2020	0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.024.434	1.550,00 D
10/12 0652 24434-1 CONVENIO 420-2					
10/12/2020	0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.024.434	135,60 D
10/12 0652 24434-1 CONVENIO 420-2					
10/12/2020	0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.024.436	3.450,00 D
10/12 0652 24436-8 CONVENIO 419-2					
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.125,04 D
748 0717 012781049000108 A N DE OLIVEI					
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	5.193,47 D
237 0072 018482292000101 ALINE MAYARA					
10/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.003	88,78 D
CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR					
10/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.004	88,78 D
CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR					
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	229,50 D
104 0405 028454259000121 TV EDITORA E					
10/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.006	473,00 D
GT INK SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA					
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	100,00 D
341 3882 05220674927 WAGNER LUIZ OLIVE					
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.106.263	10,45 D
Cobrança referente 10/12/2020					
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.106.264	10,45 D
Cobrança referente 10/12/2020					
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.106.265	10,45 D
Cobrança referente 10/12/2020					
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.106.266	10,45 D
Cobrança referente 10/12/2020					
10/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.128,72 D 0,00 C

11/12/2020	0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.014.730	1.289,14 D
		11/12 0652 14730-3 P M R PINHAL T		
11/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.289,14 C 0,00 C
14/12/2020	0652	99015 870 Transferência recebida	550.652.000.004.160	23.000,00 C
		14/12 0652 4160-2 PREF MUN RIB P		
14/12/2020	0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.012.489	19,60 D
		14/12 0652 12489-3 RIB PINHAL PRE		
14/12/2020	0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.019.059	960,40 D
		14/12 0652 19059-4 OSMAR JACINTO		
14/12/2020	0652	99015 470 Transferência enviada	551.622.000.001.974	14.646,42 D
		14/12 1622 1974-7 EQUIPLANO SIST		
14/12/2020	0652	99015 470 Transferência enviada	552.755.000.313.000	6.221,39 D
		14/12 2755 313000-2 PEDREIRA PEDRA		
14/12/2020	0652	99015 470 Transferência enviada	553.007.000.136.570	124,80 D
		14/12 3007 NITROTEC 00076968064000142		
14/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.401	88,78 D
		CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR		
14/12/2020	0000	13105 361 Pgto conta água	121.402	71,95 D
		SANEPAR - GUIAS		
14/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	890,00 D
		104 0388 008146697000115 CONSORCIO PUB		
14/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.404	180,00 D
		DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICI		
14/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.072.594	10,45 D
		Cobrança referente 14/12/2020		
14/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	213,79 C 0,00 C
15/12/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	156.688,70 C
15/12/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	31.337,74 D
15/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	125.350,96 D 0,00 C
16/12/2020	0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.011.921	43.000,00 D
		16/12 0652 11921-0 R PINHAL PREF		
16/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	12.737,44 D
		756 4355 025118441000113 CONSTRUMOTA M		
16/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.602	5.582,01 D
		DARF - 76.968.064/0001-42 -3703		
16/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.511.100.058.859	10,45 D
		Cobrança referente 16/12/2020		
16/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	61.329,90 C 0,00 C
17/12/2020	0652	99015 870 Transferência recebida	550.652.000.004.160	318,95 C
		17/12 0652 4160-2 PREF MUN RIB P		
17/12/2020	0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.024.166	5.000,00 D
		17/12 0652 24166-0 ALINE RAMOS CO		
17/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	4.681,05 C 0,00 C
18/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.801	4.348,16 D
		FGTS BR ARREC.GRDE		
18/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	4.348,16 C 0,00 C
21/12/2020	0652	99015 870 Transferência recebida	550.652.000.012.301	80.000,00 C
		21/12 0652 12301-3 RIBEIRAO DO PI		
21/12/2020	0652	99015 470 Transferência enviada	550.426.000.022.585	1.480,00 D
		21/12 0426 22585-1 ASSOCIACAO DOS		
21/12/2020	0652	99015 470 Transferência enviada	550.426.000.022.585	1.480,00 D
		21/12 0426 22585-1 ASSOCIACAO DOS		
21/12/2020	0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.002.821	317,80 D
		21/12 0652 2821-5 FRANCISCO CORR		
21/12/2020	0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.010.596	4.246,00 D
		21/12 0652 10596-1 NIVALDO JOSE J		
21/12/2020	0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.011.117	800,00 D
		21/12 0652 11117-1 VILMA MARIA DA		
21/12/2020	0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.012.489	25,50 D
		21/12 0652 12489-3 RIB PINHAL PRE		
21/12/2020	0652	99015 470 Transferência enviada	552.155.000.017.886	4.404,00 D
		21/12 2155 17886-1 C C DE FREITAS		
21/12/2020	0652	99015 470 Transferência enviada	552.755.000.313.000	8.251,12 D
		21/12 2755 313000-2 PEDREIRA PEDRA		
21/12/2020	0652	99015 470 Transferência enviada	552.755.000.313.000	8.788,83 D

21/12 2755 313000-2 PEDREIRA PEDRA					
21/12/2020	0652	99015 470	Transferência enviada	554.312.000.014.089	8.474,50 D
21/12 4312 14089-9 MILLARCH BAUWE					
21/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	13.577,35 D
341 3882 016984514000169 CIDO AUTO POS					
21/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	31.628,01 D
237 6095 022920404000136 SAO ROQUE COM					
21/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	6.179,75 D
237 6095 022920404000136 SAO ROQUE COM					
21/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	187,79 D
237 6095 022920404000136 SAO ROQUE COM					
21/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	22.601,78 D
104 0388 008146697000115 CONSORCIO PUB					
21/12/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.106	88,81 D
UNIVERSO ONLINE S/A					
21/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.107	2.200,00 D
104 1284 008811900000120 CREDEQUIA - C					
21/12/2020	0000	13105 363	Pagto conta telefone	122.108	2.161,47 D
COPEL TELECOM					
21/12/2020	0000	13105 363	Pagto conta telefone	122.109	1.083,79 D
BRASIL TELECOM (PR)					
21/12/2020	0000	13105 363	Pagto conta telefone	122.110	106,36 D
BRASIL TELECOM (PR)					
21/12/2020	0000	13105 363	Pagto conta telefone	122.111	848,15 D
BRASIL TELECOM (PR)					
21/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.112	491,66 D
104 0405 028454259000121 TV EDITORA E					
21/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.113	1.003,50 D
104 0405 028454259000121 TV EDITORA E					
21/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.114	461,03 D
748 0717 008078788000160 FUNERARIA CRI					
21/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.115	1.636,93 D
237 6095 022920404000136 SAO ROQUE COM					
21/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.173.820	10,45 D
Cobrança referente 21/12/2020					
21/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.173.821	10,45 D
Cobrança referente 21/12/2020					
21/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.173.822	10,45 D
Cobrança referente 21/12/2020					
21/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.173.823	10,45 D
Cobrança referente 21/12/2020					
21/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.173.824	10,45 D
Cobrança referente 21/12/2020					
21/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.173.825	10,45 D
Cobrança referente 21/12/2020					
21/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.173.826	10,45 D
Cobrança referente 21/12/2020					
21/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.173.827	10,45 D
Cobrança referente 21/12/2020					
21/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.173.828	10,45 D
Cobrança referente 21/12/2020					
21/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.173.829	10,45 D
Cobrança referente 21/12/2020					
21/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	42.628,63 C 0,00 C
22/12/2020	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	156.672,07 C
22/12/2020	0652	99015 470	Transferência enviada	550.652.000.020.755	20.000,00 D
22/12 0652 20755-1 ASPS-LC141-FMS					
22/12/2020	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	31.334,41 D
22/12/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.201	88,78 D
CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR					
22/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	61.875,62 D
748 0717 015165978000180 CONSTRUTORA P					
22/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.087.159	10,45 D
Cobrança referente 22/12/2020					
22/12/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	43.362,81 D 0,00 C

23/12/2020	0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.010.596	800,00 D
		23/12 0652 10596-1 NIVALDO JOSE J		
23/12/2020	0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.010.596	7.505,00 D
		23/12 0652 10596-1 NIVALDO JOSE J		
23/12/2020	0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.010.596	2.000,00 D
		23/12 0652 10596-1 NIVALDO JOSE J		
23/12/2020	0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.023.454	18.605,51 D
		23/12 0652 23454-0 ASSOCIACAO T I		
23/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	850,00 D
		341 3882 05220674927 WAGNER LUIZ OLIVE		
23/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	500,00 D
		748 0717 01847948979 ENEUCINO IEL		
23/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.303	15.209,72 D
		SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA		
23/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.097.242	10,45 D
		Cobrança referente 23/12/2020		
23/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.097.243	10,45 D
		Cobrança referente 23/12/2020		
23/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	45.491,13 C 0,00 C
24/12/2020	0652	99015 870 Transferência recebida	550.652.000.012.820	12.100,00 C
		24/12 0652 12820-1 PM RIBEIRAO PI		
24/12/2020	0652	99015 470 Transferência enviada	550.602.000.035.609	634,22 D
		24/12 0602 35609-3 NETVISI SISTEM		
24/12/2020	0652	99015 470 Transferência enviada	552.155.000.017.886	2.202,00 D
		24/12 2155 17886-1 C C DE FREITAS		
24/12/2020	0652	99015 470 Transferência enviada	552.155.000.017.886	8.808,00 D
		24/12 2155 17886-1 C C DE FREITAS		
24/12/2020	0652	99015 470 Transferência enviada	554.312.000.016.817	2.510,88 D
		24/12 4312 16817-3 A K L EIRELI -		
24/12/2020	0652	99015 470 Transferência enviada	554.312.000.016.817	1.190,83 D
		24/12 4312 16817-3 A K L EIRELI -		
24/12/2020	0652	99015 470 Transferência enviada	554.312.000.017.451	714,00 D
		24/12 4312 17451-3 HIDROPAR L LTD		
24/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.401	281,36 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
24/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.402	40,00 D
		748 0717 06157304936 PAULO MARCOS RIBE		
24/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.403	80,00 D
		341 3882 39240533672 PEDRO NOGUEIRA		
24/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.590.700.112.917	10,45 D
		Cobrança referente 24/12/2020		
24/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.590.700.112.918	10,45 D
		Cobrança referente 24/12/2020		
24/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	4.382,19 C 0,00 C
28/12/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	82.683,92 C
28/12/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	16.536,78 D
28/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	66.147,14 D 0,00 C
29/12/2020	0652	18084 502 Depósito em Dinheiro	6.521.808.400.155	16,45 C
		0652-00-RIBEIRAO DO PINHAL-RIBEIRAO DO		
29/12/2020	0652	18084 502 Depósito em Dinheiro	6.521.808.400.156	16,04 C
		0652-00-RIBEIRAO DO PINHAL-RIBEIRAO DO		
29/12/2020	0652	18084 502 Depósito em Dinheiro	6.521.808.400.157	10,14 C
		0652-00-RIBEIRAO DO PINHAL-RIBEIRAO DO		
29/12/2020	0652	18084 502 Depósito em Dinheiro	6.521.808.400.158	6,55 C
		0652-00-RIBEIRAO DO PINHAL-RIBEIRAO DO		
29/12/2020	0652	18084 502 Depósito em Dinheiro	6.521.808.400.159	2,08 C
		0652-00-RIBEIRAO DO PINHAL-RIBEIRAO DO		
29/12/2020	0652	18084 502 Depósito em Dinheiro	6.521.808.400.160	14,30 C
		0652-00-RIBEIRAO DO PINHAL-RIBEIRAO DO		
29/12/2020	0652	18084 502 Depósito em Dinheiro	6.521.808.400.161	16,88 C
		0652-00-RIBEIRAO DO PINHAL-RIBEIRAO DO		
29/12/2020	0652	18084 502 Depósito em Dinheiro	6.521.808.400.162	0,65 C
		0652-00-RIBEIRAO DO PINHAL-RIBEIRAO DO		
29/12/2020	0652	18084 502 Depósito em Dinheiro	6.521.808.400.163	7,01 C
		0652-00-RIBEIRAO DO PINHAL-RIBEIRAO DO		

29/12/2020	0652	18084 502 Depósito em Dinheiro	6.521.808.400.164	36,00 C
		0652-00-RIBEIRAO DO PINHAL-RIBEIRAO DO		
29/12/2020	0652	18084 502 Depósito em Dinheiro	6.521.808.400.165	6,90 C
		0652-00-RIBEIRAO DO PINHAL-RIBEIRAO DO		
29/12/2020	0652	18084 502 Depósito em Dinheiro	6.521.808.400.166	73,85 C
		0652-00-RIBEIRAO DO PINHAL-RIBEIRAO DO		
29/12/2020	0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.010.596	3.205,00 D
		29/12 0652 10596-1 NIVALDO JOSE J		
29/12/2020	0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.020.755	1.000,00 D
		29/12 0652 20755-1 ASPS-LC141-FMS		
29/12/2020	0652	99015 470 Transferência enviada	552.755.000.313.000	27.467,46 D
		29/12 2755 313000-2 PEDREIRA PEDRA		
29/12/2020	0652	99015 470 Transferência enviada	554.312.000.016.817	3.996,44 D
		29/12 4312 16817-3 A K L EIRELI -		
29/12/2020	0652	99015 470 Transferência enviada	554.312.000.016.817	3.655,14 D
		29/12 4312 16817-3 A K L EIRELI -		
29/12/2020	0652	99015 470 Transferência enviada	554.312.000.016.817	8.658,86 D
		29/12 4312 16817-3 A K L EIRELI -		
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	40,00 D
		341 3882 39240533672 PEDRO NOGUEIRA		
29/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.017.139	10,45 D
		Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	47.826,50 C 0,00 C
30/12/2020	0652	99015 870 Transferência recebida	550.652.000.004.160	6.000,00 C
		30/12 0652 4160-2 PREF MUN RIB P		
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	8.433,75 D
		341 1555 004915134000193 DRZ GEOTECNOL		
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.118.640	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.444,20 C 0,00 C
31/12/2020	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB738981 LUIZ A D CATARINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088