



G3340109485430921
01/02/2021 09:51:26

Cliente - Conta atual

Agência 652-1
Conta corrente 11565-7 PM RIBEIRAO PINHAL -ICMS
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.913,08 C	
05/01/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.382,61 D	
05/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	13.530,47 D	0,00 C
07/01/2021		0652	18084	502 Depósito em Dinheiro	6.521.808.400.264	157,55 C	
				0652-00-RIBEIRAO DO PINHAL-RIBEIRAO DO			
07/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	157,55 D	0,00 C
12/01/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	40.955,09 C	
12/01/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.191,01 D	
12/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	32.764,08 D	0,00 C
18/01/2021		0652	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.034.917	362,60 D	
				18/01 0426 34917-8 V.M.SILVEIRA M			
18/01/2021		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.003.285	1.000,00 D	
				18/01 0652 3285-9 CECILIO FIRMIN			
18/01/2021		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.005.393	20.000,00 D	
				18/01 0652 5393-7 RIBEIRAO PINHA			
18/01/2021		0000	13105	375 Impostos	11.801	91,71 D	
				DETRAN PR			
18/01/2021		0000	13105	375 Impostos	11.802	91,71 D	
				DETRAN PR			
18/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.803	3.640,00 D	
				237 0972 030952569000118 INGAVIAS COME			
18/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.804	501,00 D	
				104 0405 028454259000121 TV EDITORA E			
18/01/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.181.100.009.875	10,45 D	
				Cobrança referente 18/01/2021			
18/01/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.181.100.009.876	10,45 D	
				Cobrança referente 18/01/2021			
18/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	25.707,92 C	0,00 C
19/01/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	315.368,65 C	
19/01/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	63.073,73 D	
19/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.901	2.977,50 D	
				CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E			
19/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.902	1.140,75 D	
				CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E			
19/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.903	595,50 D	
				CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E			
19/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.904	1.786,50 D	
				CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E			
19/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.905	3.573,00 D	
				CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E			
19/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	242.221,67 D	0,00 C
20/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.001	3.321,00 D	
				748 0720 028454259000121 TV EDITORA E			
20/01/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.201.200.100.543	10,45 D	
				Cobrança referente 20/01/2021			
20/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.331,45 C	0,00 C
21/01/2021		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.023.383	1.000,00 D	
				21/01 0652 23383-8 MARIA M MOSSAT			
21/01/2021		0652	99015	470 Transferência enviada	551.622.000.001.974	14.646,42 D	
				21/01 1622 1974-7 EQUIPLANO SIST			

21/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.101	1.268,00 D
		104 0382 029615327000150 ADILSON APARE		
21/01/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	12.102	361,13 D
		BRASIL TELECOM (PR)		
21/01/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	12.103	1.609,21 D
		BRASIL TELECOM (PR)		
21/01/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	12.104	1.941,20 D
		BRASIL TELECOM (PR)		
21/01/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	12.105	816,46 D
		BRASIL TELECOM (PR)		
21/01/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	12.106	2.169,07 D
		COPEL TELECOM		
21/01/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	12.107	879,55 D
		BRASIL TELECOM (PR)		
21/01/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	12.108	106,14 D
		BRASIL TELECOM (PR)		
21/01/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	12.109	1.019,71 D
		BRASIL TELECOM (PR)		
21/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.110	88,81 D
		UNIVERSO ONLINE S/A		
21/01/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	12.111	17,64 D
		EMBRATEL		
21/01/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	12.112	69,79 D
		SANEPAR - GUIAS		
21/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.113	2.200,00 D
		104 1284 008811900000120 CREDEQUIA - C		
21/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.114	87,50 D
		341 3882 06147603990 FABIANE ANDRADE D		
21/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.115	19.492,10 D
		748 0720 014643102000130 GEFLEX INDUST		
21/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.116	7.638,05 D
		341 3882 016984514000169 CIDO AUTO POS		
21/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.117	30.253,64 D
		237 6095 022920404000136 SAO ROQUE COM		
21/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.211.100.054.364	10,45 D
		Cobrança referente 21/01/2021		
21/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.211.100.054.365	10,45 D
		Cobrança referente 21/01/2021		
21/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.211.100.054.366	10,45 D
		Cobrança referente 21/01/2021		
21/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.211.100.054.367	10,45 D
		Cobrança referente 21/01/2021		
21/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.211.100.054.368	10,45 D
		Cobrança referente 21/01/2021		
21/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.211.100.054.369	10,45 D
		Cobrança referente 21/01/2021		
21/01/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	85.727,12 C 0,00 C
22/01/2021	0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.012.489	6,37 D
		22/01 0652 12489-3 RIB PINHAL PRE		
22/01/2021	0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.012.489	83,60 D
		22/01 0652 12489-3 RIB PINHAL PRE		
22/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.201	454,66 D
		748 0717 008078788000160 FUNERARIA CRI		
22/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.221.104.061.749	10,45 D
		Cobrança referente 22/01/2021		
22/01/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	555,08 C 0,00 C
25/01/2021	0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.020.755	145.000,00 D
		25/01 0652 20755-1 ASPS-LC141-FMS		
25/01/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	145.000,00 C 0,00 C
26/01/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	45.405,30 C
26/01/2021	0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.009.770	9.257,79 D
		26/01 0652 9770-5 PM RIBEIRAO PI		
26/01/2021	0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.009.770	10.848,98 D
		26/01 0652 9770-5 PM RIBEIRAO PI		
26/01/2021	0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.009.770	8.097,58 D

26/01 0652 9770-5 PM RIBEIRAO PI					
26/01/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.081,06 D
26/01/2021	0000	13105	375 Impostos	12.601	4.797,65 D
FGTS BR ARREC.GRDE					
26/01/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.322,24 D 0,00 C
27/01/2021	0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.011.117	800,00 D
27/01 0652 11117-1 VILMA MARIA DA					
27/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.701	15.450,00 D
104 0388 008146697000115 CONSORCIO PUB					
27/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.271.100.143.170	10,45 D
Cobrança referente 27/01/2021					
27/01/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	16.260,45 C 0,00 C
29/01/2021	0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.023.383	2.000,00 D
29/01 0652 23383-8 MARIA M MOSSAT					
29/01/2021	0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.023.454	20.316,45 D
29/01 0652 23454-0 ASSOCIACAO T I					
29/01/2021	0652	99015	470 Transferência enviada	553.404.000.020.601	2.340,00 D
29/01 3404 20601-6 ENGEPECAS EQUI					
29/01/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	24.656,45 C 0,00 C
31/01/2021	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