



Extrato conta corrente

G338031303614607013
03/03/2020 13:20:10

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 6630-3 PREF M PEROLA ARRECADACAO
Período do extrato de 01 / 02 / 2020 até 29 / 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2020		0000	14020	624 Cobran?a	110.341.000.008.749	3.762,91 C	
03/02/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.341.000.033.876	57,71 D	3.705,20 C
04/02/2020		0000	14020	624 Cobran?a	110.351.000.024.170	21.529,73 C	
04/02/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.351.000.034.666	111,44 D	25.123,49 C
05/02/2020		0000	14020	624 Cobran?a	110.361.000.040.549	55.481,48 C	
05/02/2020		1354	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.354.000.008.924	80.543,28 D	
05/02 1354 8924-9 PREF MUNIC PER							
05/02/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.361.000.011.243	61,69 D	0,00 C
06/02/2020		0000	14020	624 Cobran?a	110.371.000.010.756	3.023,35 C	
06/02/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.371.000.030.319	47,76 D	2.975,59 C
07/02/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.499	285,27 C	
07/02/2020		0000	14020	624 Cobran?a	110.381.000.008.107	865,36 C	
07/02/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.381.000.011.229	25,87 D	
07/02/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	810.381.200.547.136	4,60 D	4.095,75 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/02/2020							
10/02/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.499	200,09 C	
10/02/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.003	827,24 C	
COPEL DISTRIBUICAO S.A.							
10/02/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	4.627.791	1.315,81 C	
104 3158 76484013000145 SANEPAR CIA DE							
10/02/2020		0000	14020	624 Cobran?a	110.411.000.031.608	10.344,83 C	
10/02/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.411.000.036.476	37,81 D	
10/02/2020		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	800.411.200.463.932	33,15 D	16.712,76 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/02/2020							
11/02/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	259.737	638,15 C	
104 3162 15303302000106 FUNREJUS							
11/02/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	260.429	252,50 C	
104 3162 15303302000106 FUNREJUS							
11/02/2020		0000	14020	624 Cobran?a	110.421.000.007.356	7.487,03 C	
11/02/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	233.912.200.005.220	91,23 C	
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST							
11/02/2020		1354	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.354.000.008.924	24.233,31 D	
11/02 1354 8924-9 PREF MUNIC PER							
11/02/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.421.000.037.077	57,71 D	890,65 C
12/02/2020		0000	14020	624 Cobran?a	110.431.000.010.207	12.945,09 C	
12/02/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.431.000.033.608	139,30 D	13.696,44 C
13/02/2020		0000	14020	624 Cobran?a	110.441.000.006.927	4.819,88 C	
13/02/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.441.000.031.540	67,66 D	18.448,66 C

14/02/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.872.148	49.293,22 C	
			104 3158 76484013000145 SANEPAR CIA DE			
14/02/2020	0000	14020	624 Cobran?a	110.451.000.007.633	15.564,20 C	
14/02/2020	1354	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.354.000.008.924	33.919,33 D	
			14/02 1354 8924-9 PREF MUNIC PER			
14/02/2020	1354	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.354.000.011.074	49.293,22 D	
			14/02 1354 11074-4 TAXA PRESTACAO			
14/02/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.451.000.031.372	93,53 D	0,00 C
17/02/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.499	76,61 C	
17/02/2020	0000	14020	624 Cobran?a	110.481.000.009.316	10.168,94 C	
17/02/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.481.000.034.977	65,67 D	
17/02/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	850.481.200.936.353	4,60 D	10.175,28 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/02/2020			
18/02/2020	0000	14020	624 Cobran?a	110.491.000.012.512	12.996,94 C	
18/02/2020	1354	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.354.000.008.924	23.058,79 D	
			18/02 1354 8924-9 PREF MUNIC PER			
18/02/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.491.000.055.397	113,43 D	0,00 C
19/02/2020	0000	14020	624 Cobran?a	110.501.000.009.627	6.604,63 C	
19/02/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.501.000.031.925	61,69 D	6.542,94 C
20/02/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.499	51,18 C	
20/02/2020	0000	14020	624 Cobran?a	110.511.000.007.625	1.202,94 C	
20/02/2020	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	238.042.200.017.820	154,15 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
20/02/2020	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	238.380.200.015.060	13.670,50 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
20/02/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.511.000.032.048	17,91 D	
20/02/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	830.511.200.612.712	6,00 D	21.597,80 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/02/2020			
21/02/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.499	154,00 C	
21/02/2020	0000	14020	624 Cobran?a	110.521.000.008.001	5.975,90 C	
21/02/2020	1354	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.354.000.008.924	27.695,83 D	
			21/02 1354 8924-9 PREF MUNIC PER			
21/02/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.521.000.033.328	25,87 D	
21/02/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	830.521.200.867.044	6,00 D	0,00 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/02/2020			
26/02/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.499	242,28 C	
26/02/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	6.870.558	638,15 C	
			104 3162 15303302000106 FUNREJUS			
26/02/2020	0000	14020	624 Cobran?a	110.571.000.006.141	2.029,30 C	
26/02/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.571.000.033.982	31,84 D	
26/02/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	800.571.200.619.494	24,00 D	2.853,89 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/02/2020			
27/02/2020	0000	14020	624 Cobran?a	110.581.000.007.864	21.137,36 C	
27/02/2020	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	239.645.200.021.860	140,61 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
27/02/2020	1354	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.354.000.008.924	24.062,21 D	
			27/02 1354 8924-9 PREF MUNIC PER			
27/02/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.581.000.036.273	69,65 D	0,00 C
28/02/2020	0000	14020	624 Cobran?a	110.591.000.008.735	6.854,07 C	
28/02/2020	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	240.684.200.034.140	154,15 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
28/02/2020	1354	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.354.000.008.924	6.938,57 D	

28/02 1354 8924-9 PREF MUNIC PER						
28/02/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.591.000.035.152	69,65 D	0,00 C
29/02/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8111459 DARLAN SCALCO.