



Extrato conta corrente

G338060915272191007
06/01/2021 09:21:00

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 6630-3 PREF M PEROLA ARRECADACAO
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 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	14020	624 Cobrança	113.361.000.007.940	6.581,23 C	
01/12/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	314.212.200.259.950	266,33 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
01/12/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	314.531.200.261.990	106,82 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
01/12/2020		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.361.000.029.102	43,78 D	6.910,60 C
02/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.499	270,58 C	
02/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	884.955.188	317,54 C	
				104 3162 15303302000106 FUNREJUS			
02/12/2020		0000	14020	624 Cobrança	113.371.000.004.860	22.707,10 C	
02/12/2020		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.371.000.027.636	163,18 D	
02/12/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.499	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2020			
02/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.499	12,00 D	30.026,04 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2020			
03/12/2020		0000	14020	624 Cobrança	113.381.000.007.332	77.865,75 C	
03/12/2020		1354	99015	470 Transferência enviada	551.354.000.008.924	107.830,10 D	
				03/12 1354 8924-9 PREF MUNIC PER			
03/12/2020		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.381.000.026.448	61,69 D	0,00 C
04/12/2020		0000	14020	624 Cobrança	113.391.000.008.008	68.547,49 C	
04/12/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	315.684.200.491.320	154,15 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
04/12/2020		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.391.000.026.368	91,54 D	68.610,10 C
07/12/2020		0000	14020	624 Cobrança	113.421.000.008.277	16.024,36 C	
07/12/2020		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.421.000.029.237	57,71 D	84.576,75 C
08/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.499	178,73 C	
08/12/2020		0000	14020	624 Cobrança	113.431.000.007.172	10.346,93 C	
08/12/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	317.106.200.271.930	168,83 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
08/12/2020		1354	99015	470 Transferência enviada	551.354.000.008.924	95.157,72 D	
				08/12 1354 8924-9 PREF MUNIC PER			
08/12/2020		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.431.000.028.172	95,52 D	
08/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.499	18,00 D	0,00 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2020			
09/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.499	285,27 C	
09/12/2020		0000	14020	624 Cobrança	113.441.000.007.140	21.172,82 C	
09/12/2020		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.441.000.027.402	175,12 D	
09/12/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.499	4,60 D	21.278,37 C

Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2020

10/12/2020	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.027	1.172,53 C	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
10/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	922.971.914	4.051,15 C	
			104 3158 76484013000145 SANEPAR CIA DE			
10/12/2020	0000	14020	624 Cobrança	113.451.000.004.466	23.767,69 C	
10/12/2020	1354	99015	470 Transferência enviada	551.354.000.008.924	44.964,47 D	
			10/12 1354 8924-9 PREF MUNIC PER			
10/12/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.451.000.027.548	81,59 D	5.223,68 C
11/12/2020	0000	14020	624 Cobrança	113.461.000.008.022	14.026,28 C	
11/12/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.461.000.028.695	189,05 D	19.060,91 C
14/12/2020	0000	14020	624 Cobrança	113.491.000.008.000	34.299,82 C	
14/12/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.491.000.029.502	455,71 D	52.905,02 C
15/12/2020	0000	14020	624 Cobrança	113.501.000.007.727	11.850,10 C	
15/12/2020	1354	99015	470 Transferência enviada	551.354.000.008.924	64.711,34 D	
			15/12 1354 8924-9 PREF MUNIC PER			
15/12/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.501.000.029.664	43,78 D	0,00 C
16/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.499	225,88 C	
16/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	950.825.381	56.127,24 C	
			104 3158 76484013000145 SANEPAR CIA DE			
16/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	950.845.029	662,04 C	
			104 3162 15303302000106 FUNREJUS			
16/12/2020	0000	14020	624 Cobrança	113.511.000.007.494	21.824,92 C	
16/12/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.511.000.028.521	145,27 D	
16/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.499	12,00 D	78.682,81 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2020			
17/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	954.908.864	317,54 C	
			104 3162 15303302000106 FUNREJUS			
17/12/2020	0000	14020	624 Cobrança	113.521.000.007.388	20.462,24 C	
17/12/2020	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	321.572.200.279.540	8,60 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
17/12/2020	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	322.292.200.120.140	91,24 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
17/12/2020	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	322.292.200.120.150	91,24 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
17/12/2020	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	322.292.200.120.160	36,22 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
17/12/2020	1354	99015	470 Transferência enviada	551.354.000.011.074	56.127,24 D	
			17/12 1354 11074-4 TAXA PRESTACAO			
17/12/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.521.000.026.943	87,56 D	43.475,09 C
18/12/2020	0000	14020	624 Cobrança	113.531.000.004.788	20.495,04 C	
18/12/2020	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	322.361.200.534.860	96,16 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
18/12/2020	1354	99015	470 Transferência enviada	551.354.000.008.924	64.002,61 D	
			18/12 1354 8924-9 PREF MUNIC PER			
18/12/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.531.000.026.024	63,68 D	0,00 C
21/12/2020	0000	14020	624 Cobrança	113.561.000.004.813	14.401,00 C	
21/12/2020	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	323.382.200.287.350	1,02 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
21/12/2020	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	323.690.200.542.930	48,96 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			

21/12/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.561.000.028.427	63,68 D	14.387,30 C
22/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.499	220,00 C	
22/12/2020	0000	14020	624 Cobrança	113.571.000.007.852	8.632,90 C	
22/12/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.571.000.028.409	61,69 D	
22/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	92.499	11,05 D	23.167,46 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2020						
23/12/2020	0000	14020	624 Cobrança	113.581.000.007.507	70.419,43 C	
23/12/2020	1354	99015	470 Transferência enviada	551.354.000.008.924	93.507,29 D	
23/12 1354 8924-9 PREF MUNIC PER						
23/12/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.581.000.025.252	79,60 D	0,00 C
24/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.499	50,20 C	
24/12/2020	0000	14020	624 Cobrança	113.591.000.006.266	10.983,08 C	
24/12/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.591.000.015.463	41,79 D	
24/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.499	6,00 D	10.985,49 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2020						
28/12/2020	0000	14020	624 Cobrança	113.631.000.007.944	30.407,16 C	
28/12/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.631.000.024.572	59,70 D	41.332,95 C
29/12/2020	0000	14020	624 Cobrança	113.641.000.007.745	2.874,35 C	
29/12/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.641.000.026.077	31,84 D	44.175,46 C
30/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.499	159,80 C	
30/12/2020	0000	14020	624 Cobrança	113.651.000.004.300	29.130,55 C	
30/12/2020	1354	99015	470 Transferência enviada	551.354.000.008.924	73.354,34 D	
30/12 1354 8924-9 PREF MUNIC PER						
30/12/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.651.000.023.349	105,47 D	
30/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.499	6,00 D	0,00 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2020						
31/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.499	110,73 C	
31/12/2020	0000	14020	624 Cobrança	113.661.000.005.954	26.373,12 C	
31/12/2020	1354	99015	470 Transferência enviada	551.354.000.008.924	26.364,39 D	
31/12 1354 8924-9 PREF MUNIC PER						
31/12/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.661.000.012.600	107,46 D	
31/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.499	12,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2020						
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA287100 CARLOS ROBERTO DOMINGUES DOS SANTOS.