



Extrato conta corrente

G334011646349132081
01/09/2020 17:23:10

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 6630-3 PREF M PEROLA ARRECADACAO
Período do extrato de 01 / 08 / 2020 até 31 / 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.499	530,93 C	
03/08/2020		0000	14020	624 Cobran?a	112.161.000.005.557	65.226,27 C	
03/08/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.161.000.028.406	55,72 D	
03/08/2020		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	892.161.100.313.089	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/07/2020			
03/08/2020		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	892.161.100.313.090	6,00 D	65.690,88 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/07/2020			
04/08/2020		0000	14020	624 Cobran?a	112.171.000.007.370	29.151,83 C	
04/08/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	280.987.200.062.370	91,24 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
04/08/2020		1354	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.354.000.008.924	94.778,73 D	
				04/08 1354 8924-9 PREF MUNIC PER			
04/08/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.171.000.029.403	155,22 D	0,00 C
05/08/2020		0000	14020	624 Cobran?a	112.181.000.007.259	9.035,81 C	
05/08/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.181.000.027.834	73,63 D	8.962,18 C
06/08/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.499	111,49 C	
06/08/2020		0000	14020	624 Cobran?a	112.191.000.007.180	4.706,27 C	
06/08/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.191.000.027.694	47,76 D	
06/08/2020		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	832.191.200.558.259	12,00 D	13.720,18 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/08/2020			
07/08/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.499	285,27 C	
07/08/2020		0000	14020	624 Cobran?a	112.201.000.007.753	7.057,97 C	
07/08/2020		1354	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.354.000.008.924	20.999,12 D	
				07/08 1354 8924-9 PREF MUNIC PER			
07/08/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.201.000.027.076	59,70 D	
07/08/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	832.201.200.702.095	4,60 D	0,00 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2020			
10/08/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.499	127,29 C	
10/08/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.017	672,40 C	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
10/08/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	396.245.950	1.154,89 C	
				104 3158 76484013000145 SANEPAR CIA DE			
10/08/2020		0000	14020	624 Cobran?a	112.231.000.008.581	9.685,17 C	
10/08/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.231.000.010.117	69,65 D	
10/08/2020		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	882.231.100.021.383	12,00 D	11.558,10 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/08/2020			
11/08/2020		0000	14020	624 Cobran?a	112.241.000.007.447	11.028,83 C	
11/08/2020		1354	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.354.000.008.924	22.521,26 D	

11/08 1354 8924-9 PREF MUNIC PER

11/08/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.241.000.031.672	65,67 D	0,00 C
12/08/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.499	208,61 C	
12/08/2020	0000	14020	624 Cobran?a	112.251.000.004.527	13.664,00 C	
12/08/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.251.000.027.720	173,13 D	
12/08/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	832.251.200.631.842	4,60 D	13.694,88 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/08/2020						
13/08/2020	0000	14020	624 Cobran?a	112.261.000.006.735	3.192,25 C	
13/08/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.261.000.026.306	59,70 D	16.827,43 C
14/08/2020	0000	14020	624 Cobran?a	112.271.000.007.293	13.876,72 C	
14/08/2020	1354	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.354.000.008.924	30.648,43 D	

14/08 1354 8924-9 PREF MUNIC PER

14/08/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.271.000.025.342	55,72 D	0,00 C
17/08/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	424.406.795	59.568,55 C	
104 3158 76484013000145 SANEPAR CIA DE						
17/08/2020	0000	14020	624 Cobran?a	112.301.000.007.714	4.256,66 C	
17/08/2020	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	284.363.200.167.300	43,47 C	
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST						
17/08/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.301.000.027.703	59,70 D	63.808,98 C
18/08/2020	0000	14020	624 Cobran?a	112.311.000.006.941	8.583,52 C	
18/08/2020	1354	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.354.000.008.924	12.746,34 D	

18/08 1354 8924-9 PREF MUNIC PER

18/08/2020	1354	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.354.000.011.074	59.568,55 D	
18/08 1354 11074-4 TAXA PRESTACAO						
18/08/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.311.000.030.057	77,61 D	0,00 C
19/08/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.499	106,40 C	
19/08/2020	0000	14020	624 Cobran?a	112.321.000.006.655	9.923,29 C	
19/08/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.321.000.026.313	97,51 D	
19/08/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	832.321.200.677.405	12,00 D	9.920,18 C

Tar. agrupadas - ocorrencia 17/08/2020

20/08/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.499	50,17 C	
20/08/2020	0000	14020	624 Cobran?a	112.331.000.007.462	4.796,32 C	
20/08/2020	1354	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.354.000.008.924	14.742,17 D	

20/08 1354 8924-9 PREF MUNIC PER

20/08/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.331.000.025.535	19,90 D	
20/08/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	832.331.200.532.555	4,60 D	0,00 C

Tar. agrupadas - ocorrencia 18/08/2020

21/08/2020	0000	14020	624 Cobran?a	112.341.000.014.001	8.238,98 C	
21/08/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.341.000.026.493	33,83 D	8.205,15 C
24/08/2020	0000	14020	624 Cobran?a	112.371.000.007.481	13.209,83 C	
24/08/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.371.000.027.619	39,80 D	21.375,18 C
25/08/2020	0000	14020	624 Cobran?a	112.381.000.007.090	6.352,05 C	
25/08/2020	1354	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.354.000.008.924	27.705,34 D	

25/08 1354 8924-9 PREF MUNIC PER

25/08/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.381.000.028.152	21,89 D	0,00 C
26/08/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.499	111,66 C	
26/08/2020	0000	14020	624 Cobran?a	112.391.000.006.611	24.079,08 C	
26/08/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.391.000.026.655	57,71 D	
26/08/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	832.391.200.509.630	4,60 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 24/08/2020

26/08/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	832.391.200.509.631	6,00 D	24.122,43 C
------------	------	-------	-------------------------------	---------------------	--------	-------------

Tar. agrupadas - ocorrencia 24/08/2020

27/08/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	464.437.241	662,04 C	
			104 3162 15303302000106 FUNREJUS			
27/08/2020	0000	14020	624 Cobran?a	112.401.000.006.780	20.272,23 C	
27/08/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.401.000.025.381	61,69 D	44.995,01 C
28/08/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	470.635.898	317,54 C	
			104 3162 15303302000106 FUNREJUS			
28/08/2020	0000	14020	624 Cobran?a	112.411.000.007.068	22.063,23 C	
28/08/2020	1354	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.354.000.008.924	67.018,44 D	
			28/08 1354 8924-9 PREF MUNIC PER			
28/08/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.411.000.024.927	39,80 D	317,54 C
31/08/2020	0000	14020	624 Cobran?a	112.441.000.004.726	14.934,39 C	
31/08/2020	1354	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.354.000.008.924	15.190,24 D	
			31/08 1354 8924-9 PREF MUNIC PER			
31/08/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.441.000.009.101	61,69 D	
31/08/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8111459 DARLAN SCALCO.