



Extrato conta corrente

G331031625185041007
03/05/2021 16:31:57

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 6630-3 PREF M PEROLA ARRECADACAO
Período do extrato de 01 / 04 / 2021 até 30 / 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.499	672,00 C	
01/04/2021		0000	14020	624 Cobrança	110.911.100.005.844	68.671,41 C	
01/04/2021		1354	99015	470 Transferência enviada	551.354.000.008.924	69.249,17 D	
				01/04 1354 8924-9 PREF MUNIC PER			
01/04/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.911.100.024.050	71,64 D	
01/04/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.499	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/03/2021			
01/04/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.499	18,00 D	0,00 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/03/2021			
05/04/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.499	1.008,00 C	
05/04/2021		0000	14020	624 Cobrança	110.951.000.004.482	31.955,57 C	
05/04/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.951.000.028.668	183,08 D	
05/04/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.499	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2021			
05/04/2021		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	92.499	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2021			
05/04/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.499	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2021			
05/04/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.499	12,00 D	32.750,09 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2021			
06/04/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	126.876.782	327,15 C	
				104 3162 15303302000106 FUNREJUS			
06/04/2021		0000	14020	624 Cobrança	110.961.000.007.538	4.540,19 C	
06/04/2021		1354	99015	470 Transferência enviada	551.354.000.008.924	37.254,46 D	
				06/04 1354 8924-9 PREF MUNIC PER			
06/04/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.961.000.029.778	35,82 D	327,15 C
07/04/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.499	795,27 C	
07/04/2021		0000	14020	624 Cobrança	110.971.000.007.228	7.680,35 C	
07/04/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	347.545.210.067.260	168,83 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
07/04/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.971.000.029.654	83,58 D	
07/04/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.499	9,20 D	8.878,82 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/04/2021			
08/04/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.499	127,35 C	
08/04/2021		0000	14020	624 Cobrança	110.981.000.007.264	4.545,02 C	
08/04/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.981.000.026.415	41,79 D	
08/04/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.499	12,00 D	13.497,40 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/04/2021			
09/04/2021		0000	14020	624 Cobrança	110.991.000.007.738	13.757,25 C	
09/04/2021		1354	99015	470 Transferência enviada	551.354.000.008.924	27.188,98 D	

09/04 1354 8924-9 PREF MUNIC PER						
09/04/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.991.000.026.536	65,67 D	0,00 C
12/04/2021	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.008	425,56 C	
COPEL DISTRIBUICAO S.A.						
12/04/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	128.677.562	860,31 C	
104 3158 76484013000145 SANEPAR CIA DE						
12/04/2021	0000	14020	624 Cobrança	111.021.000.008.002	8.048,96 C	
12/04/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.021.000.029.114	49,75 D	9.285,08 C
13/04/2021	0000	14020	624 Cobrança	111.031.000.007.325	43.306,86 C	
13/04/2021	1354	99015	470 Transferência enviada	551.354.000.008.924	52.534,23 D	
13/04 1354 8924-9 PREF MUNIC PER						
13/04/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.031.000.029.753	57,71 D	0,00 C
14/04/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.499	1.685,58 C	
14/04/2021	0000	14020	624 Cobrança	111.041.000.007.196	23.057,85 C	
14/04/2021	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	349.458.210.030.800	94,86 C	
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST						
14/04/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.041.000.026.609	129,35 D	
14/04/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.499	13,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/04/2021						
14/04/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.499	18,00 D	24.677,14 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/04/2021						
15/04/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	129.592.231	59.168,99 C	
104 3158 76484013000145 SANEPAR CIA DE						
15/04/2021	0000	14020	624 Cobrança	101.050.900.049.270	37.671,53 C	
15/04/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.050.901.175.334	83,58 D	121.434,08 C
16/04/2021	0000	14020	624 Cobrança	111.061.000.006.222	2.879,91 C	
16/04/2021	1354	99015	470 Transferência enviada	551.354.000.008.924	65.095,25 D	
16/04 1354 8924-9 PREF MUNIC PER						
16/04/2021	1354	99015	470 Transferência enviada	551.354.000.011.074	59.168,99 D	
16/04 1354 11074-4 TAXA PRESTACAO						
16/04/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.061.000.025.850	49,75 D	0,00 C
19/04/2021	0000	14020	624 Cobrança	111.091.000.007.644	5.592,49 C	
19/04/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.091.000.027.863	43,78 D	5.548,71 C
20/04/2021	0000	14020	624 Cobrança	111.101.000.007.999	9.474,46 C	
20/04/2021	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	350.801.210.149.830	160,27 C	
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST						
20/04/2021	1354	99015	470 Transferência enviada	551.354.000.008.924	15.115,78 D	
20/04 1354 8924-9 PREF MUNIC PER						
20/04/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.101.000.027.605	67,66 D	0,00 C
22/04/2021	0000	14020	624 Cobrança	111.121.000.007.705	11.666,24 C	
22/04/2021	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	351.223.210.077.370	192,95 C	
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST						
22/04/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.121.000.027.768	69,65 D	11.789,54 C
23/04/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.499	170,00 C	
23/04/2021	0000	14020	624 Cobrança	111.131.000.007.689	9.496,25 C	
23/04/2021	1354	99015	470 Transferência enviada	551.354.000.008.924	21.404,02 D	
23/04 1354 8924-9 PREF MUNIC PER						
23/04/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.131.000.026.037	45,77 D	
23/04/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.499	6,00 D	0,00 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/04/2021						
26/04/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.499	50,20 C	
26/04/2021	0000	14020	624 Cobrança	111.161.000.007.761	8.916,07 C	

26/04/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.161.000.026.783	43,78 D	
26/04/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.499	6,00 D	8.916,49 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/04/2021			
27/04/2021	0000	14020	624 Cobrança	111.171.100.005.558	9.816,22 C	
27/04/2021	1354	99015	470 Transferência enviada	551.354.000.008.924	18.678,98 D	
			27/04 1354 8924-9 PREF MUNIC PER			
27/04/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.171.100.009.517	53,73 D	0,00 C
28/04/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.499	159,80 C	
28/04/2021	0000	14020	624 Cobrança	111.181.000.007.059	25.993,66 C	
28/04/2021	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	352.804.210.036.910	94,86 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
28/04/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.181.000.025.680	125,37 D	
28/04/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.499	6,00 D	26.116,95 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/04/2021			
29/04/2021	0000	14020	624 Cobrança	111.191.000.007.304	26.111,83 C	
29/04/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.191.000.024.311	53,73 D	52.175,05 C
30/04/2021	0000	14020	624 Cobrança	111.201.000.008.765	16.915,56 C	
30/04/2021	1354	99015	470 Transferência enviada	551.354.000.008.924	68.977,18 D	
			30/04 1354 8924-9 PREF MUNIC PER			
30/04/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.201.000.024.658	113,43 D	
30/04/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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