



Extrato conta corrente

G338011337322329007
01/07/2021 13:42:46

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 6630-3 PREF M PEROLA ARRECADACAO
Período do extrato de 01 / 06 / 2021 até 30 / 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.499	159,80 C	
01/06/2021		0000	14020	624 Cobrança	111.521.000.008.032	92.852,19 C	
01/06/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	362.339.210.118.330	168,83 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
01/06/2021		1354	99015	470 Transferência enviada	551.354.000.008.924	93.065,37 D	
				01/06 1354 8924-9 PREF MUNIC PER			
01/06/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.521.000.022.265	109,45 D	
01/06/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.499	6,00 D	0,00 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/05/2021			
02/06/2021		0000	14020	624 Cobrança	111.531.000.007.755	53.626,38 C	
02/06/2021		1354	99015	470 Transferência enviada	551.354.000.008.924	53.194,55 D	
				02/06 1354 8924-9 PREF MUNIC PER			
02/06/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.531.000.021.269	431,83 D	0,00 C
04/06/2021		0000	14020	624 Cobrança	111.551.000.012.212	7.854,01 C	
04/06/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	363.182.210.046.630	94,86 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
04/06/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.551.000.018.407	79,60 D	7.869,27 C
07/06/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.499	725,27 C	
07/06/2021		0000	14020	624 Cobrança	111.581.000.008.413	18.887,45 C	
07/06/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	363.546.210.120.300	17,82 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
07/06/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	363.728.210.241.940	160,27 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
07/06/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.581.000.012.421	61,69 D	27.598,39 C
08/06/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.499	76,35 C	
08/06/2021		0000	14020	624 Cobrança	111.591.000.010.931	8.721,48 C	
08/06/2021		1354	99015	470 Transferência enviada	551.354.000.008.924	36.293,46 D	
				08/06 1354 8924-9 PREF MUNIC PER			
08/06/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.499	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2021			
08/06/2021		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	92.499	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2021			
08/06/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.499	6,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/06/2021			
08/06/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	757.229.017.019	43,78 D	43,78 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/06/2021			
09/06/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.499	766,96 C	
09/06/2021		0000	14020	624 Cobrança	111.601.000.004.911	19.845,78 C	
09/06/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.499	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2021			
09/06/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	757.229.017.019	123,38 D	20.528,54 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2021			
10/06/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.012	1.525,78 C	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
10/06/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	144.023.789	1.289,42 C	

			104 3158 76484013000145 SANEPAR CIA DE			
10/06/2021	0000	14020	624 Cobrança	111.611.000.007.829	9.661,13 C	
10/06/2021	1354	99015	470 Transferência enviada	551.354.000.008.924	29.978,73 D	
			10/06 1354 8924-9 PREF MUNIC PER			
10/06/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	757.229.017.019	105,47 D	2.920,67 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/06/2021			
11/06/2021	0000	14020	624 Cobrança	111.621.000.011.298	30.730,71 C	
11/06/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	757.229.017.019	67,66 D	33.583,72 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/06/2021			
14/06/2021	0000	14020	624 Cobrança	111.651.000.007.748	15.196,31 C	
14/06/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	757.229.017.019	135,32 D	48.644,71 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2021			
15/06/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	145.031.560	56.361,71 C	
			104 3158 76484013000145 SANEPAR CIA DE			
15/06/2021	0000	14020	624 Cobrança	111.661.000.008.074	9.856,16 C	
15/06/2021	1354	99015	470 Transferência enviada	551.354.000.008.924	58.385,45 D	
			15/06 1354 8924-9 PREF MUNIC PER			
15/06/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	757.229.017.019	57,71 D	56.419,42 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/06/2021			
16/06/2021	1354	99015	870 Transferência recebida	551.354.000.008.924	111,44 C	
			16/06 1354 8924-9 PREF MUNIC PER			
16/06/2021	0000	14020	624 Cobrança	111.671.000.007.305	12.683,43 C	
16/06/2021	1354	99015	470 Transferência enviada	551.354.000.008.924	12.629,70 D	
			16/06 1354 8924-9 PREF MUNIC PER			
16/06/2021	1354	99015	470 Transferência enviada	551.354.000.011.074	56.361,71 D	
			16/06 1354 11074-4 TAXA PRESTACAO			
16/06/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	757.229.017.019	111,44 D	111,44 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/06/2021			
17/06/2021	0000	14020	624 Cobrança	111.681.000.007.061	5.234,31 C	
17/06/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	757.229.017.019	45,77 D	5.299,98 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/06/2021			
18/06/2021	0000	14020	624 Cobrança	111.691.000.007.591	17.087,11 C	
18/06/2021	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	366.986.210.278.840	160,27 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
18/06/2021	1354	99015	470 Transferência enviada	551.354.000.008.924	22.412,04 D	
			18/06 1354 8924-9 PREF MUNIC PER			
18/06/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	757.229.017.019	67,66 D	67,66 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/06/2021			
21/06/2021	0000	14020	624 Cobrança	111.721.000.007.706	9.702,24 C	
21/06/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	757.229.017.019	49,75 D	9.720,15 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/06/2021			
22/06/2021	0000	14020	624 Cobrança	111.731.000.007.399	13.509,49 C	
22/06/2021	1354	99015	470 Transferência enviada	551.354.000.008.924	23.122,18 D	
			22/06 1354 8924-9 PREF MUNIC PER			
22/06/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	757.229.017.019	53,73 D	53,73 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/06/2021			
23/06/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.499	198,56 C	
23/06/2021	0000	14020	624 Cobrança	111.741.000.007.126	24.430,84 C	
23/06/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.499	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/06/2021			
23/06/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.499	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/06/2021			
23/06/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	757.229.017.019	117,41 D	24.555,12 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/06/2021			
24/06/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.499	376,68 C	
24/06/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	147.004.909	75,96 C	
			104 3162 15303302000106 FUNREJUS			

24/06/2021	0000	14020	624 Cobrança	111.751.000.006.558	8.412,13 C	
24/06/2021	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	368.474.210.133.130	48,27 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
24/06/2021	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	368.479.210.133.310	2.713,98 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
24/06/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.499	18,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/06/2021			
24/06/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	757.229.017.019	47,76 D	36.116,38 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/06/2021			
25/06/2021	0000	14020	624 Cobrança	111.761.000.010.429	4.800,11 C	
25/06/2021	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	369.165.210.137.270	76,56 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
25/06/2021	1354	99015	470 Transferência enviada	551.354.000.008.924	40.925,39 D	
			25/06 1354 8924-9 PREF MUNIC PER			
25/06/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	757.229.017.019	33,83 D	33,83 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/06/2021			
28/06/2021	0000	14020	624 Cobrança	111.791.000.007.454	7.777,94 C	
28/06/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	757.229.017.019	37,81 D	7.773,96 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/06/2021			
29/06/2021	0000	14020	624 Cobrança	111.801.000.005.087	12.393,29 C	
29/06/2021	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	369.974.210.298.400	160,27 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
29/06/2021	1354	99015	470 Transferência enviada	551.354.000.008.924	20.267,82 D	
			29/06 1354 8924-9 PREF MUNIC PER			
29/06/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	757.229.017.019	59,70 D	0,00 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/06/2021			
30/06/2021	0000	14020	624 Cobrança	111.811.000.008.415	38.442,61 C	
30/06/2021	1354	99015	470 Transferência enviada	551.354.000.008.924	38.219,73 D	
			30/06 1354 8924-9 PREF MUNIC PER			
30/06/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	757.229.017.019	111,44 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2021			
30/06/2021	0000	00000	999 S A L D O			111,44 C

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