



G3320416093121961
04/08/2020 16:18:26

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 6630-3 PREF M PEROLA ARRECADACAO
Período do extrato de 01 / 07 / 2020 até 31 / 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2020		0000	14020 624	Cobran?a	111.831.000.007.405	6.824,25 C	
01/07/2020		0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	811.831.000.029.371	61,69 D	6.762,56 C
02/07/2020		0000	14109 617	Recebimento de guias	92.499	219,91 C	
02/07/2020		0000	14020 624	Cobran?a	111.841.000.007.011	15.810,45 C	
02/07/2020		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	272.813.200.130.410	168,83 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
02/07/2020		0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	811.841.000.028.738	97,51 D	
02/07/2020		0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	831.841.200.359.819	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2020			
02/07/2020		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	831.841.200.359.820	6,00 D	22.853,64 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2020			
03/07/2020		0000	14109 617	Recebimento de guias	92.499	60,05 C	
03/07/2020		0000	14175 976	TED-Cr?dito em Conta	249.178.386	68,72 C	
				104 3162 15303302000106 FUNREJUS			
03/07/2020		0000	14020 624	Cobran?a	111.851.000.007.280	57.170,59 C	
03/07/2020		1354	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.354.000.008.924	80.036,49 D	
				03/07 1354 8924-9 PREF MUNIC PER			
03/07/2020		0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	811.851.000.027.518	41,79 D	
03/07/2020		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	831.851.200.426.288	6,00 D	68,72 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/07/2020			
06/07/2020		0000	14109 617	Recebimento de guias	92.499	220,00 C	
06/07/2020		0000	14020 624	Cobran?a	111.881.000.007.685	7.013,55 C	
06/07/2020		0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	811.881.000.009.886	47,76 D	
06/07/2020		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	891.881.100.436.359	6,00 D	7.248,51 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/07/2020			
07/07/2020		0000	14109 617	Recebimento de guias	92.499	285,27 C	
07/07/2020		0000	14020 624	Cobran?a	111.891.000.007.294	3.108,08 C	
07/07/2020		1354	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.354.000.008.924	10.589,50 D	
				07/07 1354 8924-9 PREF MUNIC PER			
07/07/2020		0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	811.891.000.031.847	47,76 D	
07/07/2020		0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	831.891.200.614.162	4,60 D	0,00 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/07/2020			
08/07/2020		0000	14109 617	Recebimento de guias	92.499	127,29 C	
08/07/2020		0000	14020 624	Cobran?a	111.901.000.006.765	6.279,31 C	
08/07/2020		0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	811.901.000.030.472	75,62 D	
08/07/2020		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	831.901.200.553.743	12,00 D	6.318,98 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/07/2020			
09/07/2020		0000	14020 624	Cobran?a	111.911.000.006.791	9.192,22 C	
09/07/2020		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	274.663.200.140.160	124,66 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
09/07/2020		0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	811.911.000.028.064	73,63 D	15.562,23 C
10/07/2020		0000	14109 617	Recebimento de guias	92.499	220,00 C	
10/07/2020		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	200.001	1.328,50 C	
				COPEL TELECOMUNICACOES S A			
10/07/2020		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	200.015	898,29 C	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
10/07/2020		0000	14175 976	TED-Cr?dito em Conta	280.110.857	956,55 C	
				104 3158 76484013000145 SANEPAR CIA DE			
10/07/2020		0000	14020 624	Cobran?a	111.921.000.007.739	10.966,94 C	
10/07/2020		1354	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.354.000.008.924	26.678,90 D	

10/07 1354 8924-9 PREF MUNIC PER					
10/07/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.921.000.028.333	65,67 D	
10/07/2020	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	831.921.200.242.967	4,60 D	3.183,34 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2020					
13/07/2020	0000	14020 624 Cobran?a	111.951.000.007.689	6.317,33 C	
13/07/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.951.000.033.039	41,79 D	9.458,88 C
14/07/2020	0000	14109 617 Recebimento de guias	92.499	72,13 C	
14/07/2020	0000	14020 624 Cobran?a	111.961.000.006.793	26.923,87 C	
14/07/2020	1354	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.354.000.008.924	36.299,04 D	
14/07 1354 8924-9 PREF MUNIC PER					
14/07/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.961.000.030.528	151,24 D	
14/07/2020	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	861.961.200.303.466	4,60 D	0,00 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/07/2020					
15/07/2020	0000	14109 617 Recebimento de guias	92.499	742,41 C	
15/07/2020	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	297.651.201	53.378,00 C	
104 3158 76484013000145 SANEPAR CIA DE					
15/07/2020	0000	14020 624 Cobran?a	111.971.000.006.979	17.972,15 C	
15/07/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.971.000.028.235	143,28 D	
15/07/2020	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	831.971.200.713.427	4,60 D	71.944,68 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/07/2020					
16/07/2020	0000	14020 624 Cobran?a	111.981.000.006.722	10.765,69 C	
16/07/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.981.000.027.791	115,42 D	82.594,95 C
17/07/2020	0000	14109 617 Recebimento de guias	92.499	545,60 C	
17/07/2020	0000	14020 624 Cobran?a	111.991.000.007.177	3.811,15 C	
17/07/2020	1354	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.354.000.008.924	33.491,99 D	
17/07 1354 8924-9 PREF MUNIC PER					
17/07/2020	1354	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.354.000.011.074	53.378,00 D	
17/07 1354 11074-4 TAXA PRESTACAO					
17/07/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.991.000.026.239	57,71 D	
17/07/2020	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	831.991.200.337.482	24,00 D	0,00 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/07/2020					
20/07/2020	0000	14020 624 Cobran?a	112.021.000.007.878	8.602,40 C	
20/07/2020	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	277.454.200.058.820	91,24 C	
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST					
20/07/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.021.000.029.156	51,74 D	8.641,90 C
21/07/2020	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	318.943.888	25,06 C	
104 3162 15303302000106 FUNREJUS					
21/07/2020	0000	14020 624 Cobran?a	112.031.000.007.156	5.906,67 C	
21/07/2020	1354	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.354.000.008.924	14.514,74 D	
21/07 1354 8924-9 PREF MUNIC PER					
21/07/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.031.000.029.646	33,83 D	25,06 C
22/07/2020	0000	14109 617 Recebimento de guias	92.499	50,20 C	
22/07/2020	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	322.578.268	662,04 C	
104 3162 15303302000106 FUNREJUS					
22/07/2020	0000	14020 624 Cobran?a	112.041.000.010.697	17.110,40 C	
22/07/2020	1354	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.354.000.008.924	17.088,12 D	
22/07 1354 8924-9 PREF MUNIC PER					
22/07/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.041.000.026.666	91,54 D	
22/07/2020	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	832.041.100.706.193	6,00 D	662,04 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/07/2020					
23/07/2020	0000	14020 624 Cobran?a	112.051.000.006.622	13.379,25 C	
23/07/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.051.000.025.475	41,79 D	13.999,50 C
24/07/2020	0000	14020 624 Cobran?a	112.061.000.004.585	8.337,19 C	
24/07/2020	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	278.897.200.264.700	154,15 C	
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST					
24/07/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.061.000.024.998	51,74 D	22.439,10 C
27/07/2020	0000	14109 617 Recebimento de guias	92.499	220,00 C	
27/07/2020	0000	14020 624 Cobran?a	112.091.000.007.069	14.501,63 C	
27/07/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.091.000.027.510	41,79 D	
27/07/2020	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	862.091.200.023.733	11,05 D	37.107,89 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/07/2020					
28/07/2020	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	339.927.688	317,54 C	
104 3162 15303302000106 FUNREJUS					
28/07/2020	0000	14020 624 Cobran?a	112.101.000.005.646	18.437,60 C	
28/07/2020	1354	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.354.000.008.924	55.509,67 D	

28/07 1354 8924-9 PREF MUNIC PER						
28/07/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.101.000.028.220	35,82 D	317,54 C	
29/07/2020	0000	14109 617 Recebimento de guias	92.499	61,46 C		
29/07/2020	0000	14020 624 Cobran?a	112.111.000.005.417	7.228,16 C		
29/07/2020	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	279.773.200.152.670	87,84 C		
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST						
29/07/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.111.000.026.195	91,54 D		
29/07/2020	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	842.111.200.777.517	4,60 D	7.598,86 C	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/07/2020						
30/07/2020	0000	14020 624 Cobran?a	112.121.000.006.882	14.984,97 C		
30/07/2020	1354	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.354.000.008.924	22.516,17 D		
30/07 1354 8924-9 PREF MUNIC PER						
30/07/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.121.000.025.915	67,66 D	0,00 C	
31/07/2020	0000	14020 624 Cobran?a	112.131.000.008.611	21.991,81 C		
31/07/2020	1354	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.354.000.008.924	21.928,13 D		
31/07 1354 8924-9 PREF MUNIC PER						
31/07/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.131.000.025.847	63,68 D		
31/07/2020	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C	

Transação efetuada com sucesso por: J8111459 DARLAN SCALCO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088