



Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 8400-X PMP CONSIGNACAO LIVRE
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			273.596,98 C
01/07/2020		1354	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.354.000.006.784	96.745,40 D	
				01/07 1354 6784-9 F F A P SERV P			
01/07/2020		1354	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.354.031.027.014	15.360,12 D	
				01/07 1354 31027014-6 PMP CDC CONSIG			
01/07/2020		1354	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.659.000.003.695	800,92 D	
				01/07 2659 CIA SEGUR 00081478133000170			
01/07/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.101	200,00 D	
				237 0613 72405813904 ANTONIA TEIXEIRA			
01/07/2020		0000	13105 438	TED	70.102	14.168,33 D	
				104 0570 081478133000170 MUNICIPIO DE			
01/07/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.103	54.421,98 D	
				MUNICIPIO DE PEROLA			
01/07/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.104	249,55 D	
				FARMACIA UMUPREV LTDA.			
01/07/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.105	2.091,00 D	
				UMUPREV PLANO DE ASSISTENCIA F			
01/07/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.106	5.973,66 D	
				341 2040 060701190000104 ITAU UNIBANCO			
01/07/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.107	981,69 D	
				341 4029 06044582906 ARIELLE AGOSTINIS			
01/07/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.108	938,35 D	
				104 0570 11405873906 GIULIA STRAIOTO F			
01/07/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.109	1.253,36 D	
				237 0613 02463537914 JOSELAINE PESTANA			
01/07/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.110	367,41 D	
				748 0100 04493391901 REGIANE SANTELLE			
01/07/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.111	7.304,60 D	
				748 0726 001513570000148 SINDICATO DOS			
01/07/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.112	49.149,43 D	
				748 0726 081099491000171 COOPERATIVA D			
01/07/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.113	10.509,08 D	
				756 2009 007026923000161 COOPERATIVA D			
01/07/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.114	522,50 D	
				237 1490 03005873927 SANDRA REGINA BUD			
01/07/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	831.831.200.108.452	3,13 D	
				Cobrança referente 01/07/2020			
01/07/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	831.831.200.108.453	3,13 D	
				Cobrança referente 01/07/2020			
01/07/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	831.831.200.108.454	3,13 D	
				Cobrança referente 01/07/2020			
01/07/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	831.831.200.108.455	3,13 D	
				Cobrança referente 01/07/2020			
01/07/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	831.831.200.108.456	3,13 D	
				Cobrança referente 01/07/2020			
01/07/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	831.831.200.108.457	3,13 D	
				Cobrança referente 01/07/2020			
01/07/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	831.831.200.108.458	3,13 D	
				Cobrança referente 01/07/2020			
01/07/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	831.831.200.108.459	3,13 D	
				Cobrança referente 01/07/2020			

01/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.831.200.108.460	3,13 D	
		Cobrança referente 01/07/2020			
01/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.831.200.108.461	3,13 D	
		Cobrança referente 01/07/2020			
01/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.831.200.108.462	3,13 D	12.525,17 C
		Cobrança referente 01/07/2020			
02/07/2020	1354	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.354.000.008.924	268,18 C	
		02/07 1354 8924-9 PREF MUNIC PER			
02/07/2020	1354	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.354.000.008.924	268,18 C	
		02/07 1354 8924-9 PREF MUNIC PER			
02/07/2020	1354	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.354.000.008.924	233,20 C	
		02/07 1354 8924-9 PREF MUNIC PER			
02/07/2020	1354	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.354.000.008.924	268,18 C	
		02/07 1354 8924-9 PREF MUNIC PER			
02/07/2020	1354	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.354.000.008.924	326,48 C	
		02/07 1354 8924-9 PREF MUNIC PER			
02/07/2020	1354	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.354.000.008.924	233,20 C	14.122,59 C
		02/07 1354 8924-9 PREF MUNIC PER			
03/07/2020	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	248.100.390	825,80 C	14.948,39 C
		104 0570 9350598000113 PR 411890 FMS			
15/07/2020	1354	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.354.000.008.924	34,43 C	
		15/07 1354 8924-9 PREF MUNIC PER			
15/07/2020	1354	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.354.000.008.924	14.865,96 D	116,86 C
		15/07 1354 8924-9 PREF MUNIC PER			
30/07/2020	1354	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.354.000.007.010	5.736,03 C	
		30/07 1354 7010-6 PREF MUN PEROL			
30/07/2020	1354	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.354.000.007.011	19.251,80 C	
		30/07 1354 7011-4 PREF MUN PEROL			
30/07/2020	1354	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.354.000.008.924	75.263,04 C	
		30/07 1354 8924-9 PREF MUNIC PER			
30/07/2020	1354	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.354.000.008.924	76.982,39 C	
		30/07 1354 8924-9 PREF MUNIC PER			
30/07/2020	1354	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.354.000.010.400	42.748,83 C	
		30/07 1354 10400-0 F M S SAUDE 15			
30/07/2020	1354	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.354.000.015.506	47.600,69 C	
		30/07 1354 15506-3 SECRETARIA M E			
30/07/2020	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	348.301.466	7.504,81 C	
		104 0570 9350598000113 PR 411890 FMS			
30/07/2020	1354	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.354.000.006.784	96.884,70 D	
		30/07 1354 6784-9 F F A P SERV P			
30/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.001	54.970,59 D	123.349,16 C
		MUNICIPIO DE PEROLA			
31/07/2020	0000	00000 999 S A L D O			123.349,16 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