

**Cliente - Conta atual**

Agência 1354-4
Conta corrente 8400-X PMP CONSIGNACAO LIVRE
Período do extrato de 01 / 04 / 2020 até 30 / 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			216.607,42 C
03/04/2020		0000	14175 976	TED-Cr?dito em Conta	2.884.094	450,79 C	
			104 0570 81478133000170	PM PEROLA			
03/04/2020		0000	14175 976	TED-Cr?dito em Conta	2.884.115	6.904,14 C	
			104 0570 81478133000170	PM PEROLA			
03/04/2020		1354	99026 470	Transfer?ncia enviada	661.354.031.027.014	15.620,28 D	
			03/04 1354 31027014-6	PMP CDC CONSIG			
03/04/2020		0000	13105 196	INSS Arrecada??o	40.301	3.845,34 D	
				GPS- Ident.: 900024613774 - 03/2020			
03/04/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.302	3.058,80 D	
				MUNICIPIO DE PEROLA			
03/04/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.303	450,79 D	
				MUNICIPIO DE PEROLA			
03/04/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.304	372,20 D	
				FARMACIA UMUPREV LTDA.			
03/04/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.305	2.091,00 D	
				UMUPREV PLANO DE ASSISTENCIA F			
03/04/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.306	200,00 D	
			237 0613 72405813904	ANTONIA TEIXEIRA			
03/04/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.307	519,50 D	
			237 1490 03005873927	SANDRA REGINA BUD			
03/04/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.308	367,41 D	
			748 0100 04493391901	REGIANE SANTELLE			
03/04/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.309	1.194,67 D	
			237 0613 02463537914	JOSELAINE PESTANA			
03/04/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.310	967,31 D	
			341 4029 06044582906	ARIELLE AGOSTINIS			
03/04/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.311	430,14 D	
			104 0570 11405873906	GIULIA STRAIOTO F			
03/04/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.312	8.656,10 D	
			756 2009 007026923000161	COOPERATIVA D			
03/04/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.313	48.752,28 D	
			748 0726 081099491000171	COOPERATIVA D			
03/04/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.314	6.011,99 D	
			341 2040 060701190000104	ITAU UNIBANCO			
03/04/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.315	7.386,57 D	
			748 0726 001513570000148	SINDICATO DOS			
03/04/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	830.941.200.128.073	3,13 D	
				Cobrança referente 03/04/2020			
03/04/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	830.941.200.128.074	3,13 D	
				Cobrança referente 03/04/2020			
03/04/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	830.941.200.128.075	3,13 D	
				Cobrança referente 03/04/2020			
03/04/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	830.941.200.128.076	3,13 D	
				Cobrança referente 03/04/2020			
03/04/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	830.941.200.128.077	3,13 D	
				Cobrança referente 03/04/2020			
03/04/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	830.941.200.128.078	3,13 D	
				Cobrança referente 03/04/2020			
03/04/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	830.941.200.128.079	3,13 D	
				Cobrança referente 03/04/2020			

03/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.941.200.128.080	3,13 D	
		Cobrança referente 03/04/2020			
03/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.941.200.128.081	3,13 D	
		Cobrança referente 03/04/2020			
03/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.941.200.128.082	3,13 D	124.006,67 C
		Cobrança referente 03/04/2020			
07/04/2020	1354	99026 870 Transfer?ncia recebida	661.354.000.008.924	19,18 C	124.025,85 C
		07/04 1354 8924-9 PREF MUNIC PER			
09/04/2020	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	7.526.628	553,75 C	124.579,60 C
		104 0570 9350598000113 PR 411890 FMS			
13/04/2020	1354	99026 870 Transfer?ncia recebida	661.354.000.008.924	52,50 C	
		13/04 1354 8924-9 PREF MUNIC PER			
13/04/2020	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	2.737.660	42,20 C	
		104 0570 9350598000113 PR 411890 FMS			
13/04/2020	1354	99026 470 Transfer?ncia enviada	661.354.000.006.784	96.545,83 D	
		13/04 1354 6784-9 F F A P SERV P			
13/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.301	42,20 D	
		MUNICIPIO DE PEROLA			
13/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.302	52,50 D	28.033,77 C
		MUNICIPIO DE PEROLA			
14/04/2020	1354	99026 870 Transfer?ncia recebida	661.354.000.008.924	153,48 C	28.187,25 C
		14/04 1354 8924-9 PREF MUNIC PER			
15/04/2020	0000	13105 438 TED	41.501	14.850,97 D	
		104 0570 081478133000170 MUNICIPIO DE			
15/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.061.200.268.765	3,13 D	13.333,15 C
		Cobrança referente 15/04/2020			
16/04/2020	1354	99026 870 Transfer?ncia recebida	661.354.000.008.924	34,43 C	13.367,58 C
		16/04 1354 8924-9 PREF MUNIC PER			
17/04/2020	1354	99026 470 Transfer?ncia enviada	661.354.000.008.924	12.826,36 D	
		17/04 1354 8924-9 PREF MUNIC PER			
17/04/2020	1354	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.659.000.003.695	541,22 D	0,00 C
		17/04 2659 CIA SEGUR 00081478133000170			
22/04/2020	1354	99026 870 Transfer?ncia recebida	661.354.000.008.924	41,86 C	41,86 C
		22/04 1354 8924-9 PREF MUNIC PER			
28/04/2020	1354	99026 870 Transfer?ncia recebida	661.354.000.007.010	7.610,45 C	
		28/04 1354 7010-6 PREF MUN PEROL			
28/04/2020	1354	99026 870 Transfer?ncia recebida	661.354.000.007.011	10.771,05 C	
		28/04 1354 7011-4 PREF MUN PEROL			
28/04/2020	1354	99026 870 Transfer?ncia recebida	661.354.000.008.924	94.510,53 C	
		28/04 1354 8924-9 PREF MUNIC PER			
28/04/2020	1354	99026 870 Transfer?ncia recebida	661.354.000.015.504	8.212,53 C	
		28/04 1354 15504-7 SECRETARIA M E			
28/04/2020	1354	99026 870 Transfer?ncia recebida	661.354.000.015.506	81.688,71 C	
		28/04 1354 15506-3 SECRETARIA M E			
28/04/2020	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	3.157.537	7.131,79 C	
		104 0570 9350598000113 PR 411890 FMS			
28/04/2020	1354	99026 470 Transfer?ncia enviada	661.354.031.027.014	15.299,78 D	
		28/04 1354 31027014-6 PMP CDC CONSIG			
28/04/2020	1354	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.659.000.003.695	775,65 D	
		28/04 2659 CIA SEGUR 00081478133000170			
28/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.801	58.653,86 D	
		MUNICIPIO DE PEROLA			
28/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.802	2.091,00 D	
		UMUPREV PLANO DE ASSISTENCIA F			
28/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.803	165,00 D	
		FARMACIA UMUPREV LTDA.			
28/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.804	8.685,02 D	
		756 2009 007026923000161 COOPERATIVA D			
28/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.805	46.962,48 D	
		748 0726 081099491000171 COOPERATIVA D			
28/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.806	6.360,15 D	
		341 2040 060701190000104 ITAU UNIBANCO			
28/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.807	7.363,66 D	
		748 0726 001513570000148 SINDICATO DOS			
28/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.808	367,41 D	

748 0100 04493391901 REGIANE SANTELLE					
28/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.809	938,35 D	
104 0570 11405873906 GIULIA STRAIOTO F					
28/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.810	1.253,36 D	
237 0613 02463537914 JOSELAINE PESTANA					
28/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.811	522,50 D	
237 1490 03005873927 SANDRA REGINA BUD					
28/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.812	981,69 D	
341 4029 06044582906 ARIELLE AGOSTINIS					
28/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.813	200,00 D	
237 0613 72405813904 ANTONIA TEIXEIRA					
28/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	851.191.200.075.134	3,13 D	
Cobrança referente 28/04/2020					
28/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	851.191.200.075.135	3,13 D	
Cobrança referente 28/04/2020					
28/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	851.191.200.075.136	3,13 D	
Cobrança referente 28/04/2020					
28/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	851.191.200.075.137	3,13 D	
Cobrança referente 28/04/2020					
28/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	851.191.200.075.138	3,13 D	
Cobrança referente 28/04/2020					
28/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	851.191.200.075.139	3,13 D	
Cobrança referente 28/04/2020					
28/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	851.191.200.075.140	3,13 D	
Cobrança referente 28/04/2020					
28/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	851.191.200.075.141	3,13 D	
Cobrança referente 28/04/2020					
28/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	851.191.200.075.142	3,13 D	
Cobrança referente 28/04/2020					
28/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	851.191.200.075.143	3,13 D	59.315,71 C
Cobrança referente 28/04/2020					
29/04/2020	1354	99026 870 Transfer?ncia recebida	661.354.000.010.400	75,00 C	
29/04 1354 10400-0 F M S SAUDE 15					
29/04/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	102.835	15.101,69 D	44.289,02 C
30/04/2020	1354	99026 870 Transfer?ncia recebida	661.354.000.008.924	31,30 C	
30/04 1354 8924-9 PREF MUNIC PER					
30/04/2020	1354	99026 870 Transfer?ncia recebida	661.354.000.010.400	64.699,78 C	
30/04 1354 10400-0 F M S SAUDE 15					
30/04/2020	1354	99026 470 Transfer?ncia enviada	661.354.000.006.630	0,28 D	
30/04 1354 6630-3 PREF M PEROLA					
30/04/2020	1354	99026 470 Transfer?ncia enviada	661.354.000.006.784	96.659,24 D	
30/04 1354 6784-9 F F A P SERV P					
30/04/2020	0000	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	851.210.700.023.744	16,61 D	
Cobrança referente 29/04/2020					
30/04/2020	0000	00000 999 S A L D O			12.343,97 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088