



Extrato conta corrente

G338011406418841014
01/07/2021 14:12:11

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 8400-X PMP CONSIGNACAO LIVRE
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			253.236,15 C
01/06/2021		1354	99015	470 Transferência enviada	551.354.000.006.784	126.634,87 D	
				01/06 1354 6784-9 F F A P SERV P			
01/06/2021		1354	99015	470 Transferência enviada	551.354.031.027.014	10.293,93 D	
				01/06 1354 31027014-6 PMP CDC CONSIG			
01/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.101	623,51 D	
				CIA DE SEGUROS PREVIDENCIA SUL			
01/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.102	2.352,00 D	
				UMUPREV PLANO DE ASSISTENCIA F			
01/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.103	367,25 D	
				FARMACIA UMUPREV LTDA.			
01/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.104	200,00 D	
				237 0613 72405813904 ANTONIA TEIXEIRA			
01/06/2021		0000	13105	438 TED	60.105	4.694,62 D	
				104 0570 081478133000170 MUNICIPIO DE			
01/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.106	6.453,90 D	
				341 2040 060701190000104 ITAU UNIBANCO			
01/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.107	23.545,66 D	
				756 2009 007026923000161 COOPERATIVA D			
01/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.108	49.699,00 D	
				748 0726 081099491000171 COOPERATIVA D			
01/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.109	1.255,90 D	
				237 0613 02463537914 JOSELAINE PESTANA			
01/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.110	550,00 D	
				104 0570 11405873906 GIULIA STRAIOTO F			
01/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.111	989,54 D	
				341 4029 06044582906 ARIELLE AGOSTINIS			
01/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.112	550,00 D	
				237 1490 03005873927 SANDRA REGINA BUD			
01/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.113	384,01 D	
				748 0100 04493391901 REGIANE SANTELLE			
01/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.114	7.665,07 D	
				748 0726 001513570000148 SINDICATO DOS			
01/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.521.200.174.199	3,13 D	
				Cobrança referente 01/06/2021			
01/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.521.200.174.200	3,13 D	
				Cobrança referente 01/06/2021			
01/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.521.200.174.201	3,13 D	
				Cobrança referente 01/06/2021			
01/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.521.200.174.202	3,13 D	
				Cobrança referente 01/06/2021			
01/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.521.200.174.203	3,13 D	
				Cobrança referente 01/06/2021			
01/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.521.200.174.204	3,13 D	
				Cobrança referente 01/06/2021			
01/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.521.200.174.205	3,13 D	

			Cobrança referente 01/06/2021			
01/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.521.200.174.206	3,13 D	
			Cobrança referente 01/06/2021			
01/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.521.200.174.207	3,13 D	
			Cobrança referente 01/06/2021			
01/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.521.200.174.208	3,13 D	
			Cobrança referente 01/06/2021			
01/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.521.200.174.209	3,13 D	16.942,46 C
			Cobrança referente 01/06/2021			
02/06/2021	1354	99015	870 Transferência recebida	551.354.000.010.400	44,30 C	16.986,76 C
			02/06 1354 10400-0 F M S SAUDE 15			
07/06/2021	1354	99015	870 Transferência recebida	551.354.000.008.924	34,43 C	
			07/06 1354 8924-9 PREF MUNIC PER			
07/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.701	44,30 D	16.976,89 C
			MUNICIPIO DE PEROLA			
08/06/2021	1354	99015	470 Transferência enviada	551.354.000.008.924	16.976,89 D	0,00 C
			08/06 1354 8924-9 PREF MUNIC PER			
29/06/2021	1354	99015	870 Transferência recebida	551.354.000.007.010	342,16 C	
			29/06 1354 7010-6 PREF MUN PEROL			
29/06/2021	1354	99015	870 Transferência recebida	551.354.000.007.011	342,13 C	
			29/06 1354 7011-4 PREF MUN PEROL			
29/06/2021	1354	99015	870 Transferência recebida	551.354.000.008.924	71,38 C	
			29/06 1354 8924-9 PREF MUNIC PER			
29/06/2021	1354	99015	870 Transferência recebida	551.354.000.010.400	319,20 C	
			29/06 1354 10400-0 F M S SAUDE 15			
29/06/2021	1354	99015	870 Transferência recebida	551.354.000.010.400	319,20 C	
			29/06 1354 10400-0 F M S SAUDE 15			
29/06/2021	1354	99015	870 Transferência recebida	551.354.000.010.400	294,79 C	
			29/06 1354 10400-0 F M S SAUDE 15			
29/06/2021	1354	99015	870 Transferência recebida	551.354.000.010.400	195,79 C	
			29/06 1354 10400-0 F M S SAUDE 15			
29/06/2021	1354	99015	870 Transferência recebida	551.354.000.010.400	424,07 C	
			29/06 1354 10400-0 F M S SAUDE 15			
29/06/2021	1354	99015	870 Transferência recebida	551.354.000.016.921	584,39 C	
			29/06 1354 16921-8 PR 411890 FMS			
29/06/2021	1354	99015	870 Transferência recebida	551.354.000.016.921	236,62 C	
			29/06 1354 16921-8 PR 411890 FMS			
29/06/2021	1354	99015	870 Transferência recebida	551.354.000.016.921	236,62 C	
			29/06 1354 16921-8 PR 411890 FMS			
29/06/2021	1354	99015	870 Transferência recebida	551.354.000.016.921	236,62 C	
			29/06 1354 16921-8 PR 411890 FMS			
29/06/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	147.717.446	379,02 C	3.981,99 C
			104 0570 9350598000113 PR 411890 FMS			
30/06/2021	1354	99015	870 Transferência recebida	551.354.000.007.010	9.054,35 C	
			30/06 1354 7010-6 PREF MUN PEROL			
30/06/2021	1354	99015	870 Transferência recebida	551.354.000.007.011	8.336,79 C	
			30/06 1354 7011-4 PREF MUN PEROL			
30/06/2021	1354	99015	870 Transferência recebida	551.354.000.008.924	134.852,81 C	
			30/06 1354 8924-9 PREF MUNIC PER			
30/06/2021	1354	99015	870 Transferência recebida	551.354.000.010.400	7.840,07 C	
			30/06 1354 10400-0 F M S SAUDE 15			
30/06/2021	1354	99015	870 Transferência recebida	551.354.000.015.504	8.044,23 C	
			30/06 1354 15504-7 SECRETARIA M E			
30/06/2021	1354	99015	870 Transferência recebida	551.354.000.015.506	94.962,77 C	
			30/06 1354 15506-3 SECRETARIA M E			
30/06/2021	1354	99015	870 Transferência recebida	551.354.000.016.921	39.498,17 C	
			30/06 1354 16921-8 PR 411890 FMS			
30/06/2021	1354	99015	870 Transferência recebida	551.354.000.016.921	280,50 C	

30/06/2021

0000

00000

999 S A L D O

306.851,68 C

OBSERVAÇÕES:

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