



Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 8400-X PMP CONSIGNACAO LIVRE
Período do extrato de 01 / 10 / 2020 até 31 / 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			13.725,31 C
06/10/2020		1354	99015	870 Transferência recebida 06/10 1354 8924-9 PREF MUNIC PER	551.354.000.008.924	206,45 C	
06/10/2020		1354	99015	870 Transferência recebida 06/10 1354 8924-9 PREF MUNIC PER	551.354.000.008.924	149,60 C	
06/10/2020		1354	99015	870 Transferência recebida 06/10 1354 8924-9 PREF MUNIC PER	551.354.000.008.924	174,56 C	
06/10/2020		1354	99015	870 Transferência recebida 06/10 1354 8924-9 PREF MUNIC PER	551.354.000.008.924	309,92 C	
06/10/2020		1354	99015	870 Transferência recebida 06/10 1354 8924-9 PREF MUNIC PER	551.354.000.008.924	421,87 C	
06/10/2020		1354	99015	870 Transferência recebida 06/10 1354 8924-9 PREF MUNIC PER	551.354.000.008.924	327,84 C	
06/10/2020		1354	99015	870 Transferência recebida 06/10 1354 8924-9 PREF MUNIC PER	551.354.000.008.924	345,76 C	
06/10/2020		1354	99015	870 Transferência recebida 06/10 1354 8924-9 PREF MUNIC PER	551.354.000.008.924	325,94 C	
06/10/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0570 9350598000113 PR 411890 FMS	631.394.658	412,90 C	
06/10/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0570 9350598000113 PR 411890 FMS	634.731.876	584,39 C	
06/10/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0570 9350598000113 PR 411890 FMS	634.731.911	37,57 C	17.022,11 C
08/10/2020		1354	99015	870 Transferência recebida 08/10 1354 8924-9 PREF MUNIC PER	551.354.000.008.924	162,62 C	
08/10/2020		1354	99015	870 Transferência recebida 08/10 1354 8924-9 PREF MUNIC PER	551.354.000.008.924	13,30 C	
08/10/2020		1354	99015	870 Transferência recebida 08/10 1354 8924-9 PREF MUNIC PER	551.354.000.008.924	13,30 C	17.211,33 C
09/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PEROLA	100.901	13,30 D	
09/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PEROLA	100.902	13,30 D	
09/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PEROLA	100.903	295,01 D	
09/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PEROLA	100.904	41,86 D	
09/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PEROLA	100.905	154,96 D	16.692,90 C
14/10/2020		1354	99015	470 Transferência enviada	551.354.000.008.924	16.561,20 D	131,70 C

			14/10 1354 8924-9 PREF MUNIC PER			
20/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.001	56,70 D	75,00 C
			MUNICIPIO DE PEROLA			
28/10/2020	1354	99015	870 Transferência recebida	551.354.000.007.010	6.001,53 C	
			28/10 1354 7010-6 PREF MUN PEROL			
28/10/2020	1354	99015	870 Transferência recebida	551.354.000.007.011	17.693,37 C	
			28/10 1354 7011-4 PREF MUN PEROL			
28/10/2020	1354	99015	870 Transferência recebida	551.354.000.008.924	16.720,51 C	
			28/10 1354 8924-9 PREF MUNIC PER			
28/10/2020	1354	99015	870 Transferência recebida	551.354.000.008.924	83.925,28 C	
			28/10 1354 8924-9 PREF MUNIC PER			
28/10/2020	1354	99015	870 Transferência recebida	551.354.000.015.506	79.030,52 C	
			28/10 1354 15506-3 SECRETARIA M E			
28/10/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	725.281.291	7.717,11 C	
			104 0570 9350598000113 PR 411890 FMS			
28/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.801	522,50 D	
			237 1490 03005873927 SANDRA REGINA BUD			
28/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.802	367,41 D	
			748 0100 04493391901 REGIANE SANTELLE			
28/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.803	981,69 D	
			341 4029 06044582906 ARIELLE AGOSTINIS			
28/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.804	1.253,36 D	
			237 0613 02463537914 JOSELAINE PESTANA			
28/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.805	938,35 D	
			104 0570 11405873906 GIULIA STRAIOTO F			
28/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.806	200,00 D	
			237 0613 72405813904 ANTONIA TEIXEIRA			
28/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.807	16.379,76 D	
			756 2009 007026923000161 COOPERATIVA D			
28/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.808	52.116,34 D	
			748 0726 081099491000171 COOPERATIVA D			
28/10/2020	0000	13105	438 TED	102.809	11.572,38 D	
			104 0570 081478133000170 MUNICIPIO DE			
28/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.810	5.562,75 D	
			341 2040 060701190000104 ITAU UNIBANCO			
28/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.811	7.160,71 D	
			748 0726 001513570000148 SINDICATO DOS			
28/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.020.903.879.882	3,13 D	
			Cobrança referente 28/10/2020			
28/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.020.903.879.883	3,13 D	
			Cobrança referente 28/10/2020			
28/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.020.903.879.884	3,13 D	
			Cobrança referente 28/10/2020			
28/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.020.903.879.885	3,13 D	
			Cobrança referente 28/10/2020			
28/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.020.903.879.886	3,13 D	
			Cobrança referente 28/10/2020			
28/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.020.903.879.887	3,13 D	
			Cobrança referente 28/10/2020			
28/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.020.903.879.888	3,13 D	
			Cobrança referente 28/10/2020			

28/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.020.903.879.889	3,13 D	
			Cobrança referente 28/10/2020			
28/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.020.903.879.890	3,13 D	
			Cobrança referente 28/10/2020			
28/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.020.903.879.891	3,13 D	
			Cobrança referente 28/10/2020			
28/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.020.903.879.892	3,13 D	114.073,64 C
			Cobrança referente 28/10/2020			
29/10/2020	1354	99015	470 Transferência enviada	551.354.031.027.014	11.746,85 D	
			29/10 1354 31027014-6 PMP CDC CONSIG			
29/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.901	56.165,57 D	
			MUNICIPIO DE PEROLA			
29/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.902	2.062,00 D	
			UMUPREV PLANO DE ASSISTENCIA F			
29/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.903	717,34 D	
			FARMACIA UMUPREV LTDA.			
29/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.904	648,26 D	42.733,62 C
			CIA DE SEGUROS PREVIDENCIA SUL			
30/10/2020	1354	99015	870 Transferência recebida	551.354.000.008.924	34,43 C	
			30/10 1354 8924-9 PREF MUNIC PER			
30/10/2020	1354	99015	870 Transferência recebida	551.354.000.010.400	67.834,62 C	110.602,67 C
			30/10 1354 10400-0 F M S SAUDE 15			
31/10/2020	0000	00000	999 S A L D O			110.602,67 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8111459 DARLAN SCALCO.