



Extrato conta corrente

G3321415184133671
14/01/2021 15:26:40

Cliente - Conta atual

Agência 891-5
Conta corrente 16720-7 FMS CONSIGNACOES
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			79.654,03 C
02/12/2020		+ Transferência enviada	550.891.000.013.184	365,46 D	
		02/12 0891 13184-9 F P S S P MUN			
02/12/2020		+ Transferência enviada	550.891.000.013.184	32.901,97 D	
		02/12 0891 13184-9 F P S S P MUN			
02/12/2020		+ Transferência enviada	550.891.000.014.249	8.586,49 D	
		02/12 0891 14249-2 PMA - TRIBUTOS			
02/12/2020		+ Transferência enviada	550.891.000.014.249	1.108,42 D	
		02/12 0891 14249-2 PMA - TRIBUTOS			
02/12/2020		+ Transferência enviada	550.891.000.014.249	960,15 D	
		02/12 0891 14249-2 PMA - TRIBUTOS			
02/12/2020		+ Transferência enviada	550.891.000.014.249	4.453,32 D	
		02/12 0891 14249-2 PMA - TRIBUTOS			
02/12/2020		+ Transferência enviada	550.891.000.019.909	425,00 D	
		02/12 0891 19909-5 ASSOCIACAO DOS			
02/12/2020		+ Transferência enviada	550.891.000.022.452	1.070,08 D	
		02/12 0891 22452-9 SINDICATO DOS			
02/12/2020		+ Transferência enviada	550.891.031.027.018	691,59 D	
		02/12 0891 31027018-9 FUNDO SAUDE AN			
02/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	2.860,32 D	
		394 0012 007207996000150 BANCO BRADESC			
02/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	6.105,34 D	
		104 0382 076235761000194 MUNICIPIO DE			
02/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	164,08 D	
		623 0001 059285411000113 BANCO PAN S.A			
02/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	433,17 D	
		707 0001 062232889000190 BANCO DAYCOVA			
02/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.205	13.251,00 D	
		756 2009 005582619000175 COOPERATIVA D			
02/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.206	5.274,04 D	
		748 0717 079086997000102 COOPERATIVA D			
02/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.035.616	10,45 D	
		Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.035.617	10,45 D	
		Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.035.618	10,45 D	
		Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.035.619	10,45 D	
		Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.035.620	10,45 D	
		Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.035.621	10,45 D	940,90 C
		Cobrança referente 02/12/2020			
03/12/2020		+ Transferência recebida	550.891.000.016.699	62,70 C	1.003,60 C
		03/12 0891 16699-5 F MUN SAUDE MU			
09/12/2020		+ Transferência recebida	550.891.000.016.699	377,83 C	1.381,43 C
		09/12 0891 16699-5 F MUN SAUDE MU			
10/12/2020		+ Transferência recebida	550.891.000.016.699	196,87 C	
		10/12 0891 16699-5 F MUN SAUDE MU			
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.891.000.022.104	296,00 D	
		10/12 0891 22104-X PREFEITURA MUN			
10/12/2020		+ INSS Arrecadação	121.001	707,60 D	574,70 C
		GPS- Ident.: 76235761000194 - 12/2020			

11/12/2020	+ TED-Crédito em Conta 104 0382 9257839000184 PR 410110 FMS	930.662.874	723,36 C	
11/12/2020	+ TED-Crédito em Conta 104 0382 9257839000184 FMS ANDIRA ASS	930.770.714	843,70 C	
11/12/2020	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 21116767000150 - 12/2020	121.101	723,36 D	
11/12/2020	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 21116767000150 - 12/2020	121.102	843,70 D	574,70 C
14/12/2020	+ Transferência recebida 14/12 0891 16699-5 F MUN SAUDE MU	550.891.000.016.699	29.067,98 C	
14/12/2020	+ TED-Crédito em Conta 104 0382 9257839000184 PR 410110 FMS	935.076.494	15.649,21 C	
14/12/2020	+ Transferência enviada 14/12 0891 13184-9 F P S S P MUN	550.891.000.013.184	31.224,64 D	
14/12/2020	+ Transferência enviada 14/12 0891 14249-2 PMA - TRIBUTOS	550.891.000.014.249	10.038,92 D	
14/12/2020	+ Transferência enviada 14/12 0891 14249-2 PMA - TRIBUTOS	550.891.000.014.249	2.801,57 D	
14/12/2020	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 76235761000194 - 13/2020	121.401	652,06 D	574,70 C
28/12/2020	+ Transferência recebida 28/12 0891 16699-5 F MUN SAUDE MU	550.891.000.016.699	15.914,02 C	
28/12/2020	+ TED-Crédito em Conta 104 0382 9257839000184 PR 410110 FMS	992.393.189	58.347,41 C	
28/12/2020	+ Transferência enviada 28/12 0891 13184-9 F P S S P MUN	550.891.000.013.184	356,42 D	
28/12/2020	+ Transferência enviada 28/12 0891 13184-9 F P S S P MUN	550.891.000.013.184	196,87 D	
28/12/2020	+ Transferência enviada 28/12 0891 13184-9 F P S S P MUN	550.891.000.013.184	29.695,62 D	
28/12/2020	+ Transferência enviada 28/12 0891 14249-2 PMA - TRIBUTOS	550.891.000.014.249	4.679,81 D	
28/12/2020	+ Transferência enviada 28/12 0891 14249-2 PMA - TRIBUTOS	550.891.000.014.249	21,41 D	
28/12/2020	+ Transferência enviada 28/12 0891 14249-2 PMA - TRIBUTOS	550.891.000.014.249	9.602,88 D	
28/12/2020	+ Transferência enviada 28/12 0891 19909-5 ASSOCIACAO DOS	550.891.000.019.909	425,00 D	
28/12/2020	+ Transferência enviada 28/12 0891 22452-9 SINDICATO DOS	550.891.000.022.452	935,26 D	
28/12/2020	+ Transferência enviada 28/12 0891 31027018-9 FUNDO SAUDE AN	550.891.031.027.018	691,59 D	
28/12/2020	+ Transferido para Poupança 28/12 0891 510022371-1 JOCELENE PRISC	550.891.510.022.371	574,75 D	
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 394 0012 007207996000150 BANCO BRADESC	122.801	2.590,71 D	
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0382 076235761000194 MUNICIPIO DE	122.802	5.414,11 D	
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 623 0001 059285411000113 BANCO PAN S.A	122.803	158,63 D	
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 707 0001 062232889000190 BANCO DAYCOVA	122.804	221,87 D	
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 756 2009 005582619000175 COOPERATIVA D	122.805	13.676,28 D	
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0717 079086997000102 COOPERATIVA D	122.806	5.089,81 D	
28/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2020	883.631.100.019.766	10,45 D	
28/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2020	883.631.100.019.767	10,45 D	
28/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2020	883.631.100.019.768	10,45 D	
28/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2020	883.631.100.019.769	10,45 D	
28/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2020	883.631.100.019.770	10,45 D	

	Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.019.771	10,45 D	442,41 C
	Cobrança referente 28/12/2020			
29/12/2020	+ Transferência recebida	550.891.000.014.084	574,75 C	
	29/12 0891 14084-8 P C RECURSOS L			
29/12/2020	+ Transferência recebida	550.891.000.016.699	62,70 C	
	29/12 0891 16699-5 F MUN SAUDE MU			
29/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	997.765.210	980,52 C	
	104 0382 9257839000184 PR 410110 FMS			
29/12/2020	+ INSS Arrecadação	122.901	807,86 D	
	GPS- Ident.: 76235761000194 - 12/2020			
29/12/2020	+ INSS Arrecadação	122.902	980,52 D	272,00 C
	GPS- Ident.: 900053309677 - 12/2020			
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.891.000.022.104	272,00 D	0,00 C
	30/12 0891 22104-X PREFEITURA MUN			
31/12/2020	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB515757 IONE E A ABIB.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088