

B A N R I S U L  
AGENCIA: 1128 - TIRADENTES DO SUL  
CONTA...: 04.028286.0-2  
NOME...: FMS TIRADENTES DO SUL  
PERIODO: FEVEREIRO/2024  
IDENTIFICACAO: 11202409110868748562

| ----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----         |           |            |
|----------------------------------------------|-----------|------------|
| -+-----+-----+-----+                         |           |            |
| DIA HISTORICO                                | DOCUMENTO | V A L O R  |
| -+-----+-----+-----+                         |           |            |
| ----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----1    |           |            |
| SALDO ANT EM 29/01/2024                      |           | 0,00       |
| ++ MOVIMENTOS FEV/2024                       |           |            |
| 20 CREDITO TRANSFERENCIA REC.                | 100569    | 9.448,17   |
| CREDITO TRANSFERENCIA REC.                   | 100570    | 8.000,00   |
| CREDITO TRANSFERENCIA REC.                   | 100589    | 1.300,00   |
| CREDITO TRANSFERENCIA REC.                   | 100594    | 14.912,91  |
| CREDITO TRANSFERENCIA REC.                   | 100595    | 1.374,90   |
| APLICACAO AUTOMATICO                         | 000000    | 35.035,98- |
| SALDO NA DATA                                |           | 0,00       |
| 26 RESGATE AUTOMATICO                        | 000000    | 2.772,42   |
| PAGAMENTO TITULO                             | 268380    | 1.504,40-  |
| PAGAMENTO TITULO                             | 268381    | 1.234,75-  |
| DEBITO TRANSFERENCIA                         | 268382    | 18,27-     |
| DEBITO TRANSFERENCIA                         | 268383    | 15,00-     |
| SALDO NA DATA                                |           | 0,00       |
| 27 RESGATE AUTOMATICO                        | 000000    | 2.277,18   |
| PAGAMENTO TITULO                             | 268500    | 590,80-    |
| DEBITO TRANSFERENCIA                         | 268501    | 7,18-      |
| TED                                          | 268499    | 1.679,20-  |
| SALDO NA DATA                                |           | 0,00       |
| 28 RESGATE AUTOMATICO                        | 000000    | 60,00      |
| TED                                          | 268639    | 60,00-     |
| SALDO NA DATA                                |           | 0,00       |
| ----- EMITIDO AS 08:40 H DE 11/09/2024 ----- |           |            |
| -----                                        |           |            |
| SAC 0800 646 1515                            |           |            |
| OUVIDORIA 0800 644 2200                      |           |            |
| -----                                        |           |            |