

B A N R I S U L
AGENCIA: 1128 - TIRADENTES DO SUL
CONTA...: 04.028286.0-2
NOME...: FMS TIRADENTES DO SUL
PERIODO: MARCO/2024
IDENTIFICACAO: 11202409110868748767

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----
-+-----+
DIA HISTORICO DOCUMENTO V A L O R
-+-----+
----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----1

	SALDO ANT EM 28/02/2024		0,00
++	MOVIMENTOS MAR/2024		
06	RESGATE AUTOMATICO	000000	29.443,58
	PAGAMENTO TITULO	269189	1.460,19-
	PAGAMENTO TITULO	269190	954,06-
	DEBITO TRANSFERENCIA	269188	27.000,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	269191	17,74-
	DEBITO TRANSFERENCIA	269192	11,59-
	SALDO NA DATA		0,00
07	CREDITO TRANSFERENCIA REC.	100857	25.000,00
	DEBITO TRANSFERENCIA	269341	13.500,00-
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	11.500,00-
	SALDO NA DATA		0,00
14	RESGATE AUTOMATICO	000000	957,45
	PAGAMENTO TITULO	269761	945,96-
	DEBITO TRANSFERENCIA	269762	11,49-
	SALDO NA DATA		0,00
15	CREDITO TRANSFERENCIA REC.	100988	9.462,73
	CREDITO TRANSFERENCIA REC.	100988	14.955,99
	CREDITO TRANSFERENCIA REC.	100989	8.000,00
	CREDITO TRANSFERENCIA REC.	100990	1.374,90
	CREDITO TRANSFERENCIA REC.	100991	1.300,00
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	35.093,62-
	SALDO NA DATA		0,00
21	RESGATE AUTOMATICO	000000	307,20
	PAGAMENTO TITULO	270149	303,51-
	DEBITO TRANSFERENCIA	270150	3,69-
	SALDO NA DATA		0,00
26	RESGATE AUTOMATICO	000000	2.508,31
	PAGAMENTO TITULO	270355	2.478,21-
	DEBITO TRANSFERENCIA	270356	30,10-
	SALDO NA DATA		0,00

----- EMITIDO AS 08:40 H DE 11/09/2024 -----

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200
