

B A N R I S U L
AGENCIA: 1128 - TIRADENTES DO SUL
CONTA...: 04.028286.0-2
NOME...: FMS TIRADENTES DO SUL
PERIODO: JUNHO/2024
IDENTIFICACAO: 10202409100868000805

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----		
-+-----+-----+-----+		
DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
-+-----+-----+-----+		
----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----1		
SALDO ANT EM 27/05/2024		0,00
++ MOVIMENTOS JUN/2024		
05 RESGATE AUTOMATICO	000000	143,64
PAGAMENTO TITULO	275179	141,92-
DEBITO TRANSFERENCIA	275180	1,72-
SALDO NA DATA		0,00
07 RESGATE AUTOMATICO	000000	13.500,00
DEBITO TRANSFERENCIA	275405	13.500,00-
SALDO NA DATA		0,00
12 RESGATE AUTOMATICO	000000	67,00
PAGAMENTO TITULO	275858	66,20-
DEBITO TRANSFERENCIA	275859	0,80-
SALDO NA DATA		0,00
14 CREDITO TRANSFERENCIA REC.	102307	9.435,24
CREDITO TRANSFERENCIA REC.	102307	14.955,99
CREDITO TRANSFERENCIA REC.	102308	8.000,00
CREDITO TRANSFERENCIA REC.	102309	1.374,90
APLICACAO AUTOMATICO	000000	33.766,13-
SALDO NA DATA		0,00
19 RESGATE AUTOMATICO	000000	936,99
PAGAMENTO TITULO	276285	925,75-
DEBITO TRANSFERENCIA	276286	11,24-
SALDO NA DATA		0,00
21 RESGATE AUTOMATICO	000000	753,31
PAGAMENTO TITULO	276502	744,27-
DEBITO TRANSFERENCIA	276503	9,04-
SALDO NA DATA		0,00
26 RESGATE AUTOMATICO	000000	210,00
TED	276734	210,00-
SALDO NA DATA		0,00
----- EMITIDO AS 13:55 H DE 10/09/2024 -----		

SAC 0800 646 1515		
OUVIDORIA 0800 644 2200		
