

B A N R I S U L
AGENCIA: 1128 - TIRADENTES DO SUL
CONTA...: 04.028286.0-2
NOME...: FMS TIRADENTES DO SUL
PERIODO: OUTUBRO/2024
IDENTIFICACAO: 28202501280997490549

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----		
-+-----+-----+-----		
DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
-+-----+-----+-----		
----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----1		
SALDO ANT EM 26/09/2024		0,00
++ MOVIMENTOS OUT/2024		
15 CREDITO TRANSFERENCIA REC.	104362	14.955,99
CREDITO TRANSFERENCIA REC.	104363	8.800,08
CREDITO TRANSFERENCIA REC.	104364	1.374,90
CREDITO TRANSFERENCIA REC.	104366	8.000,00
PAGAMENTO TITULO	283833	572,84-
DEBITO TRANSFERENCIA	283832	13.500,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	283835	6,96-
TED	283834	564,80-
APLICACAO AUTOMATICO	000000	18.486,37-
SALDO NA DATA		0,00
18 RESGATE AUTOMATICO	000000	1.022,70
PAGAMENTO TITULO	284118	35,57-
DEBITO TRANSFERENCIA	284119	0,43-
TED	284117	986,70-
SALDO NA DATA		0,00
22 RESGATE AUTOMATICO	000000	28.264,62
DEBITO TRANSFERENCIA	284297	915,38-
DEBITO TRANSFERENCIA	284298	557,55-
DEBITO TRANSFERENCIA	284299	525,60-
TED	284296	26.266,09-
SALDO NA DATA		0,00
----- EMITIDO AS 13:17 H DE 28/01/2025 -----		

SAC 0800 646 1515		
OUVIDORIA 0800 644 2200		
