

B A N R I S U L
AGENCIA: 1128 - TIRADENTES DO SUL
CONTA...: 04.028286.0-2
NOME...: FMS TIRADENTES DO SUL
PERIODO: DEZEMBRO/2023
IDENTIFICACAO: 15202402150674814574

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----		
+-----+-----+-----+		
DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
+-----+-----+-----+		
----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----		
-----1		
SALDO ANT EM 29/11/2023		0,00
++ MOVIMENTOS DEZ/2023		
05 RESGATE AUTOMATICO	000000	52.301,73
DEBITO TRANSFERENCIA	262981	32.467,27-
DEBITO TRANSFERENCIA	262982	19.834,46-
SALDO NA DATA		0,00
12 RESGATE AUTOMATICO	000000	10.529,00
DEBITO TRANSFERENCIA	263485	211,63-
TED	263484	10.317,37-
SALDO NA DATA		0,00
15 CREDITO TRANSFERENCIA REC.	105604	1.300,00
CREDITO TRANSFERENCIA REC.	105604	8.906,48
CREDITO TRANSFERENCIA REC.	105604	14.999,07
CREDITO TRANSFERENCIA REC.	105605	8.000,00
CREDITO TRANSFERENCIA REC.	105606	1.374,90
CREDITO TRANSFERENCIA REC.	105613	920,00
APLICACAO AUTOMATICO	000000	35.500,45-
SALDO NA DATA		0,00
26 CREDITO TRANSFERENCIA REC.	105769	1.300,00
CREDITO TRANSFERENCIA REC.	105769	8.906,48
CREDITO TRANSFERENCIA REC.	105769	14.999,07
CREDITO TRANSFERENCIA REC.	105771	1.374,90
CREDITO TRANSFERENCIA REC.	105772	8.000,00
APLICACAO AUTOMATICO	000000	34.580,45-
SALDO NA DATA		0,00
27 RESGATE AUTOMATICO	000000	107,70
TED	264680	107,70-
SALDO NA DATA		0,00
28 CREDITO TRANSFERENCIA REC.	105857	50.000,00
CREDITO TRANSFERENCIA REC.	105858	5.000,00
CREDITO TRANSFERENCIA REC.	105859	10.000,00
APLICACAO AUTOMATICO	000000	65.000,00-
SALDO NA DATA		0,00
----- EMITIDO AS 11:48 H DE 15/02/2024 -----		

SAC 0800 646 1515		
OUVIDORIA 0800 644 2200		
