

AGENCIA: 0242 - JOIA
CONTA...: 06.018349.0-7
NOME...: SINDICATO RURAL DE JOIA
PERIODO: MAIO/2025
IDENTIFICACAO: 03202507031157295330

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

	SALDO ANT EM 30/04/2025		330.882,65
++	MOVIMENTOS MAI/2025		
02	PIX RECEBIDO	070582	2.500,00
	PIX BANRISUL RECEBIDO	533406	2.500,00
	DEBITO AUTORIZADO P PAGAMENTOS	003387	610,43-
	DEBITO AUTORIZADO P PAGAMENTOS	003389	3.052,13-
	DEBITO AUTORIZADO P PAGAMENTOS	003751	122,86-
	DEBITO AUTORIZADO P PAGAMENTOS	003753	610,43-
	SALDO NA DATA		331.486,80
05	DEP CORBAN DINHEIRO	050525	500,00
	PIX RECEBIDO	392955	1.000,00
	PIX RECEBIDO	517285	600,00
	PIX RECEBIDO	590637	1.000,00
	PIX RECEBIDO	616768	1.000,00
	PIX RECEBIDO	631715	1.000,00
	PIX RECEBIDO	687252	1.500,00
	PIX RECEBIDO	741484	2.000,00
	PIX RECEBIDO	934766	5.000,00
	PIX RECEBIDO	984744	400,00
	PAGAMENTO DE TED	007073	6.450,00-
	PAGAMENTO DE TED	007103	8.521,42-
	PAGAMENTO DE TED	007130	5.250,00-
	PAGAMENTO DE TED	007164	4.000,00-
	PAGAMENTO DE TED	007197	11.650,40-
	PAGAMENTO DE TED	007223	41.200,00-
	MENSALIDADE PACOTE	008001	75,00-
	SALDO NA DATA		268.339,98
06	PIX RECEBIDO	067469	1.000,00
	PIX RECEBIDO	172842	2.500,00
	PIX RECEBIDO	251073	21.000,00
	PIX RECEBIDO	254577	4.000,00
	PIX RECEBIDO	381943	750,00
	PIX RECEBIDO	384368	3.000,00
	PIX RECEBIDO	614377	300,00
	PIX RECEBIDO	750545	1.000,00
	PIX BANRISUL RECEBIDO	023821	600,00
	PIX BANRISUL RECEBIDO	783325	2.900,00
	PIX BANRISUL RECEBIDO	860615	750,00
	TRANSFERENCIA VALOR	000242	1.200,00-
	DEBITO AUTORIZADO P PAGAMENTOS	003898	7.149,53-
	PAGAMENTO DE TED	003852	1.975,00-
	PAGAMENTO DE TED	003874	975,00-
	PAGAMENTO DE TED	003987	175,00-
	TARIFA TED	008001	25,00-
	TARIFA TED	008001	25,00-
	TARIFA TED	008001	25,00-
	TARIFA TED	008001	25,00-
	TARIFA TED	008001	25,00-
	TARIFA TED	008001	25,00-
	SALDO NA DATA		294.515,45
07	PIX RECEBIDO	365421	3.000,00

	PIX RECEBIDO	505890	600,00
	TRANSFERENCIA VALOR	000242	21.200,00-
	DEBITO AUTORIZADO P PAGAMENTOS	003332	2.760,00-
	PAGAMENTO DE TED	003071	6.820,00-
	PAGAMENTO DE TED	003125	2.980,00-
	PAGAMENTO DE TED	003238	2.200,00-
	PAGAMENTO DE TED	003273	60.000,00-
	TARIFA TED	008001	25,00-
	TARIFA TED	008001	25,00-
	TARIFA TED	008001	25,00-
	SALDO NA DATA		202.080,45
08	TARIFA TED	008001	25,00-
	TARIFA TED	008001	25,00-
	TARIFA TED	008001	25,00-
	TARIFA TED	008001	25,00-
	SALDO NA DATA		201.980,45
09	TRANSFERENCIA VALOR	000242	4.000,00-
	PAGAMENTO DE TED	001723	27.000,00-
	PAGAMENTO DE TED	002421	50.000,00-
	SALDO NA DATA		120.980,45
13	TRANSFERENCIA VALOR	000242	1.425,80-
	TARIFA TED	008001	25,00-
	TARIFA TED	008001	25,00-
	SALDO NA DATA		119.504,65
14	DEVOLUCAO TED	007246	8.000,00
	PIX BANRISUL RECEBIDO	129162	5.000,00
	PAGAMENTO DE TED	001330	41.200,00-
	PAGAMENTO DE TED	001355	8.000,00-
	PAGAMENTO DE TED	001380	4.000,00-
	PAGAMENTO DE TED	001399	8.000,00-
	PAGAMENTO DE TED	001425	28.284,30-
	SALDO NA DATA		43.020,35
15	TRANSFERENCIA VALOR	000242	9.200,00-
	DEBITO AUTORIZADO P PAGAMENTOS	002401	2.000,00-
	TARIFA TED	008001	25,00-
	TARIFA TED	008001	25,00-
	TARIFA TED	008001	25,00-
	TARIFA TED	008001	25,00-
	TARIFA TED	008001	25,00-
	SALDO NA DATA		31.695,35
20	TRANSFERENCIA VALOR	000242	5.410,00-
	TRANSFERENCIA VALOR	000242	6.145,90-
	DEBITO AUTORIZADO P PAGAMENTOS	002368	229,88-
	PAGAMENTO DE TED	002330	10.000,00-
	PAGAMENTO DE TED	002351	5.000,00-
	SALDO NA DATA		4.909,57
21	TARIFA TED	008001	25,00-
	TARIFA TED	008001	25,00-
	SALDO NA DATA		4.859,57
26	TED - SPB	008220	2.000,00
	SALDO NA DATA		6.859,57
29	CREDITO TRANSFERENCIA	004659	181.480,93
	DEBITO AUTORIZADO P PAGAMENTOS	002379	43.698,84-
	PAGAMENTO DE TED	002351	8.000,00-
	PAGAMENTO DE TED	002399	6.400,00-
	PAGAMENTO DE TED	002427	86.462,50-
	PAGAMENTO DE TED	002454	850,00-
	SALDO NA DATA		42.929,16
30	TARIFA TED	008001	25,00-
	TARIFA TED	008001	25,00-
	TARIFA TED	008001	25,00-
	TARIFA TED	008001	25,00-
	SALDO NA DATA		42.829,16

----- EMITIDO AS 08:58 H DE 03/07/2025 -----

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200