

B A N R I S U L
 AGENCIA: 0242 - JOIA
 CONTA...: 06.018349.0-7
 NOME...: SINDICATO RURAL DE JOIA
 PERIODO: ABRIL/2025
 IDENTIFICACAO: 03202507031157295781

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----		
-+-----		
DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
-+-----		
----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----1		
SALDO ANT EM 31/03/2025		408.051,50
++ MOVIMENTOS ABR/2025		
02 MENSALIDADE PACOTE	008001	75,00-
SALDO NA DATA		407.976,50
03 PIX RECEBIDO	011577	625,00
PIX RECEBIDO	624523	2.000,00
SALDO NA DATA		410.601,50
04 DEP DINHEIRO CAIXA AG	002811	2.000,00
PIX RECEBIDO	933163	2.000,00
SALDO NA DATA		414.601,50
07 PIX RECEBIDO	846169	1.500,00
PIX BANRISUL RECEBIDO	278714	500,00
SALDO NA DATA		416.601,50
09 PIX RECEBIDO	524630	3.000,00
SALDO NA DATA		419.601,50
10 DEVOLUCAO TED	012728	1.000,00
DEBITO AUTORIZADO P PAGAMENTOS	001913	21.799,00-
PAGAMENTO DE TED	001625	1.000,00-
PAGAMENTO DE TED	001661	30.000,00-
PAGAMENTO DE TED	001684	3.000,00-
PAGAMENTO DE TED	001758	6.510,00-
SALDO NA DATA		358.292,50
11 TARIFA TED	008001	25,00-
TARIFA TED	008001	25,00-
TARIFA TED	008001	25,00-
TARIFA TED	008001	25,00-
SALDO NA DATA		358.192,50
14 CREDITO TRANSFERENCIA	317044	5.000,00
SALDO NA DATA		363.192,50
16 PIX BANRISUL RECEBIDO	884110	2.500,00
SALDO NA DATA		365.692,50
22 DEVOLUCAO TED	009746	975,00
PIX RECEBIDO	368556	625,00
DEBITO AUTORIZADO P PAGAMENTOS	005959	550,00-
PAGAMENTO DE TED	005925	64.312,50-
PAGAMENTO DE TED	005946	975,00-
SALDO NA DATA		301.455,00
23 PIX RECEBIDO	067858	2.000,00
PIX RECEBIDO	266852	1.000,00
TARIFA TED	008001	25,00-
TARIFA TED	008001	25,00-
SALDO NA DATA		304.405,00
24 PIX RECEBIDO	061674	2.000,00
PIX RECEBIDO	791364	1.500,00
SALDO NA DATA		307.905,00
25 PIX RECEBIDO	343052	500,00
PIX RECEBIDO	930625	2.000,00
TRANSFERENCIA VALOR	000242	2.300,00-
DEBITO AUTORIZADO P PAGAMENTOS	001861	1.500,00-
PAGAMENTO DE TED	001387	6.220,13-
PAGAMENTO DE TED	001652	5.250,00-

	PAGAMENTO DE TED	001722	499,02-
	PAGAMENTO DE TED	001843	1.500,00-
	SALDO NA DATA		293.135,85
28	DEP CORBAN DINHEIRO	280425	500,00
	DEP CORBAN DINHEIRO	280425	1.500,00
	PIX RECEBIDO	168882	625,00
	PIX RECEBIDO	226195	1.000,00
	PIX RECEBIDO	540503	1.700,00
	PIX RECEBIDO	684143	1.000,00
	PIX RECEBIDO	922187	1.000,00
	PAGAMENTO DE TED	004727	2.196,00-
	PAGAMENTO DE TED	004899	750,00-
	TARIFA TED	008001	25,00-
	TARIFA TED	008001	25,00-
	TARIFA TED	008001	25,00-
	TARIFA TED	008001	25,00-
	SALDO NA DATA		297.414,85
29	DEP DINHEIRO INTER AG	012640	2.000,00
	PIX RECEBIDO	025545	1.500,00
	PIX RECEBIDO	052500	500,00
	PIX RECEBIDO	657692	500,00
	TARIFA TED	008001	25,00-
	TARIFA TED	008001	25,00-
	SALDO NA DATA		301.864,85
30	CREDITO TRANSFERENCIA	004118	5.000,00
	TED - SPB	022171	5.000,00
	PIX RECEBIDO	036176	3.000,00
	PIX RECEBIDO	155387	3.000,00
	PIX RECEBIDO	199319	625,00
	PIX RECEBIDO	218587	1.000,00
	PIX RECEBIDO	226809	1.000,00
	PIX RECEBIDO	315534	1.000,00
	PIX RECEBIDO	319268	950,00
	PIX RECEBIDO	367149	1.000,00
	PIX RECEBIDO	399105	2.000,00
	PIX RECEBIDO	460999	1.000,00
	PIX RECEBIDO	554969	1.500,00
	PIX RECEBIDO	872939	1.000,00
	PIX RECEBIDO	903291	1.000,00
	PIX RECEBIDO	985725	3.000,00
	PIX BANRISUL RECEBIDO	011730	2.500,00
	PIX BANRISUL RECEBIDO	193235	500,00
	PIX BANRISUL RECEBIDO	249252	2.000,00
	PIX BANRISUL RECEBIDO	805428	2.500,00
	PIX BANRISUL RECEBIDO	925760	3.000,00
	TRANSFERENCIA VALOR	000242	1.800,00-
	DEBITO AUTORIZADO P PAGAMENTOS	001913	3.052,13-
	DEBITO AUTORIZADO P PAGAMENTOS	001915	1.500,00-
	DEBITO AUTORIZADO P PAGAMENTOS	001918	6.205,07-
	SALDO NA DATA		330.882,65

----- EMITIDO AS 08:59 H DE 03/07/2025 -----

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200