B A N R I S U L
AGENCIA: 0909 - SINIMBU
CONTA..: 04.005501.0-0
NOME...: PREF MUNIC SINIMBU-CTA AGUA
PERIODO: JUNHO/2023
IDENTIFICACAO: 23202308230515137881

---------- PARA SIMPLES CONFERENCIA ----------

DIA	HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
	MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE		1
	SALDO ANT EM 31/05/2023		0,00
++	MOVIMENTOS JUN/2023		
01	CREDITO ARRECADACAO	104980	4.650,31
	TED - SPB	027715	3.739,22
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	7.648,83-
	TARIFA CONVENIO	104980	740,70-
	SALDO NA DATA		0,00
02	CREDITO ARRECADACAO	104980	10.325,85
	TED - SPB	026455	3.638,92
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	13.964,77-
	SALDO NA DATA		0,00
05	CREDITO ARRECADACAO	104980	1.268,11
	PAGAMENTO BMP	040518	514.406,16
	CREDITO TRANSFERENCIA	075195	311,04
	TED - SPB	035650	1.143,23
	DEBITO TRANSFERENCIA	075222	311,04-
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	516.817,50-
	SALDO NA DATA		0,00
06	CREDITO ARRECADACAO	104980	3.268,87
	TED - SPB	039814	1.369,86
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	4.638,73-
	SALDO NA DATA		0,00
07	CREDITO ARRECADACAO	104980	1.785,04
	TED - SPB	026548	621,54
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	2.406,58-
	SALDO NA DATA		0,00
09	CREDITO ARRECADACAO	104980	1.133,74
	TED - SPB	030080	1.647,47
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	2.781,21-
	SALDO NA DATA		0,00
12	CREDITO ARRECADACAO	104980	2.495,62
	CREDITO TRANSFERENCIA	077711	5.000,00
	TED - SPB	037471	3.348,74
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	10.844,36-
	SALDO NA DATA		0,00
13	CREDITO ARRECADACAO	104980	2.967,99
	TED - SPB	019624	1.543,51
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	4.511,50-
	SALDO NA DATA		0,00
14	CREDITO ARRECADACAO	104980	4.578,75
	TED - SPB	018182	6.879,41
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	11.458,16-
	SALDO NA DATA		0,00
15	DEPOSITO EM DINHEIRO	001133	1.000,00
	DEPOSITO EM DINHEIRO	001135	500,00
	CREDITO ARRECADACAO	104980	627,44
	TED - SPB	032762	2.384,11
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	4.511,55-
	SALDO NA DATA		0,00
16	CREDITO ARRECADACAO	104980	774,32
	TED - SPB	018668	448,17

	APLICACAO AUTOMATICO	000000	1.222,49-
	SALDO NA DATA		0,00
19	CREDITO ARRECADACAO	104980	23.215,49
	TED - SPB	021510	2.249,76
	TED - SPB	021511	24,94
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	25.490,19-
	SALDO NA DATA		0,00
20	CREDITO ARRECADACAO	104980	221,44
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	221,44-
	SALDO NA DATA		0,00
21	CREDITO ARRECADACAO	104980	533,49
	TED - SPB	016701	959,01
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	1.492,50-
	SALDO NA DATA		0,00
22	CREDITO ARRECADACAO	104980	145,71
	TED - SPB	016303	107,31
	PAGAMENTO DEPOSITO JUDICIAL	079925	149,39-
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	103,63-
	SALDO NA DATA		0,00
23	CREDITO ARRECADACAO	104980	82,24
	TED - SPB	017655	60,33
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	142,57-
	SALDO NA DATA		0,00
26	TED - SPB	020652	167,64
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	167,64-
	SALDO NA DATA		0,00
27	CREDITO ARRECADACAO	104980	1.427,05
	TED - SPB	015519	60,18
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	1.487,23-
	SALDO NA DATA		0,00
28	CREDITO ARRECADACAO	104980	1.650,71
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	1.650,71-
	SALDO NA DATA		0,00
29	CREDITO ARRECADACAO	104980	477,19
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	477,19-
	SALDO NA DATA		0,00
30	CREDITO ARRECADACAO	104980	1.668,86
	CREDITO TRANSFERENCIA	332300	79,14
	TED - SPB	062049	1.381,18
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	3.129,18-
	SALDO NA DATA		0,00

---------- EMITIDO AS 08:56 H DE 23/08/2023 ----------

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200
