| | | |
|---|---|---|
| Saldo | | 0,00C |
| ------24/05/2023---------- | | |
| Transferencia recebida | 020303 | 1.500,00C |
| 24/05 10:43 PREF MUNICIPAL DE PRESID | | |
| Tar DOC/TED Eletronico | 528670 | 11,50D |
| Cobranca referente a | | 22/05/2023 |
| Tar DOC/TED Eletronico | 528671 | 11,50D |
| Cobranca referente a | | 22/05/2023 |
| S A L D O | | 1.477,00C |

BANCO DO BRASIL S.A.
01/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.47.31
0535173668

EXTRATO CONTA CORRENTE PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 5351-1 CONTA: 5.666-9
CLIENTE: ADM FINANCAS ADIANTAMENTO
EFETUADO POR: SONIA CORREIA

| HISTORICO | DOCUM. | VALOR |
|---|---|---|
| ------24/05/2023---------- | | |
| Saldo Anterior | | 1.477,00C |
| ------07/06/2023---------- | | |
| Transferencia enviada | 029459 | 325,00D |
| 07/06 11:13 VILSON PETRI | | |
| TED Transf.Eletr.Disponiv | 060701 | 33,00D |
| 756 3034 07739409952 EDIVAN KNIESS | | |
| Tar DOC/TED Eletronico | 198343 | 11,50D |
| Cobranca referente 07/06/2023 | | |
| Saldo | | 1.107,50C |
| ------19/06/2023---------- | | |
| Transferencia enviada | 029777 | 170,00D |
| 19/06 10:35 AURINO PIU VENTURA JUNIO | | |
| Saldo | | 937,50C |
| ------28/06/2023---------- | | |
| Transferencia enviada | 029459 | 303,00D |
| 28/06 14:47 VILSON PETRI | | |
| S A L D O | | 634,50C |

BANCO DO BRASIL S.A.
01/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.47.57
0535173668

EXTRATO CONTA CORRENTE PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 5351-1 CONTA: 5.666-9
CLIENTE: ADM FINANCAS ADIANTAMENTO
EFETUADO POR: SONIA CORREIA

| HISTORICO | DOCUM. | VALOR |
|---|---|---|
| ------28/06/2023---------- | | |
| Saldo Anterior | | 634,50C |
| ------06/07/2023---------- | | |
| Transferencia enviada | 029777 | 200,00D |
| 06/07 09:19 AURINO PIU VENTURA JUNIO | | |
| Saldo | | 434,50C |
| ------24/07/2023---------- | | |
| Transferencia enviada | 007023 | 80,00D |
| 24/07 12:56 BRUNO BRAND | | |
| Saldo | | 354,50C |
| ------01/08/2023---------- | | |
| Transferencia enviada | 021709 | 42,99D |
| 01/08 10:31 VALDECI JOSE COMANDOLI | | |
| Transferencia enviada | 006824 | 46,99D |
| 01/08 10:32 PAULO S V MARTINS CECHIM | | |
| Transferencia enviada | 020303 | 264,52D |
| 01/08 14:46 PREF MUNICIPAL DE PRESID | | |
| S A L D O | | 0,00C |

| | |
|---|---|
| Saldo | 0,00C |
| Juros * | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | 31/08/2023 |
| IOF * | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | 01/08/2023 |

(*)Apurados de acordo com o somatorio dos saldos devedores diarios no mes anterior ao debito.

Leia no verso como conservar este documento, entre outras informações.