

EXTRATO CONTA CORRENTE PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 5351-1                      CONTA:                      5.997-8  
 CLIENTE: PM ADIANT CASSIA  
 EFETUADO POR: CASSIA F BONAMINI

HISTORICO	DOCUM.	VALOR
-----26/12/2024-----		
Saldo Anterior		0,00C
-----07/01/2025-----		
Transferencia recebida	027057	2.000,00C
07/01 14:03 PREF MUNICIPAL DE PRESID		
Tar DOC/TED Eletronico	008023	12,30D
Cobranca referente a 26/12/2024		
Saldo		1.987,70C
-----17/01/2025-----		
Transferencia recebida	027057	2.000,00C
17/01 14:41 PREF MUNICIPAL DE PRESID		
Saldo		3.987,70C
-----21/01/2025-----		
Transferencia enviada	006159	204,00D
21/01 14:15 ALEXANDRO ZAGUINI		
Transferencia enviada	006600	287,45D
21/01 14:16 ELMAR JOSE MAURO RECH		
Transferencia enviada	007398	80,00D
21/01 14:14 RAFAEL FELIPE DA CRUZ		
Transferencia enviada	012556	474,00D
21/01 14:17 JOSE ALTAIR KRAUS		
Transferencia enviada	015288	558,96D
21/01 14:14 NILTON GELSLEICHTER		
Saldo		2.383,29C
-----27/01/2025-----		
Transferencia enviada	006186	367,00D
27/01 09:02 CRISTIANO CARLOS SANTIAG		
Transferencia enviada	015288	10,00D
27/01 09:02 NILTON GELSLEICHTER		
Transferencia enviada	027057	6,29D
27/01 09:05 PREF MUNICIPAL DE PRESID		
Saldo		2.000,00C
-----28/01/2025-----		
Transferencia enviada	006159	366,00D
28/01 09:31 ALEXANDRO ZAGUINI		
Transferencia enviada	006186	226,00D
28/01 09:33 CRISTIANO CARLOS SANTIAG		
Transferencia enviada	006600	40,00D
28/01 09:31 ELMAR JOSE MAURO RECH		
Transferencia enviada	007398	120,00D
28/01 09:34 RAFAEL FELIPE DA CRUZ		
Transferencia enviada	012556	186,00D
28/01 09:32 JOSE ALTAIR KRAUS		
Transferencia enviada	015288	270,00D
28/01 09:33 NILTON GELSLEICHTER		
TED Transf.Eletr.Disponiv	012801	230,00D
133 5540 07847480980 MARCOS AURELIO DE		
Tar DOC/TED Eletronico	034927	12,30D
Cobranca referente 28/01/2025		
Saldo		549,70C
-----31/01/2025-----		
Transferencia enviada	026786	164,00D
31/01 10:12 EDSON SCHUTEL		
TED Transf.Eletr.Disponiv	013101	164,00D
133 5540 07847480980 MARCOS AURELIO DE		
Transferencia enviada	012556	204,00D
31/01 10:13 JOSE ALTAIR KRAUS		
Transferencia enviada	027057	17,70D
31/01 10:15 PREF MUNICIPAL DE PRESID		
S A L D O		0,00C
-----		
Saldo		0,00C
Juros *		0,00
Data de Debito de Juros		31/01/2025
IOF *		0,00
Data de Debito de IOF		03/02/2025
(*)Apurados de acordo com o somatorio dos saldos devedores diarios no mes anterior ao debito.		