

BANCO DO BRASIL S.A.

22/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.53.45
0535170187

EXTRATO CONTA CORRENTE PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 5351-1 CONTA: 6.263-4
CLIENTE: PRESIDENTE NEREU PREFEITU
EFETUADO POR: JAQUELINE P ANDRADE

HISTORICO DOCUM. VALOR

-----22/07/2022-----
Saldo Anterior 671,63C

-----01/09/2022-----
Transferencia enviada 005410 16,000
01/09 5351 5410-0 LUCIANO ANDRAD
Transferencia enviada 016365 38,000
01/09 5351 16365-1 CLAUDELICE BEL
Transferencia enviada 017264 32,000
01/09 5351 17264-2 AMARILDO FEUSE
Transferencia enviada 017264 32,000
01/09 5351 17264-2 AMARILDO FEUSE
Transferencia enviada 017264 28,000
01/09 5351 17264-2 AMARILDO FEUSE
Saldo 525,63C

-----21/09/2022-----
Transferencia enviada 016365 90,000
21/09 5351 16365-1 CLAUDELICE BEL
TED Transf.Eletr.Disponiv 092101 70,000
085 0115 50928694968 IZALENE THEISS DA
Tar DOC/TED Eletronico 260832 11,000
Cobranca referente 21/09/2022
Saldo 354,63C

-----22/09/2022-----
Transferencia enviada 005410 150,000
22/09 5351 5410-0 LUCIANO ANDRAD
TED Transf.Eletr.Disponiv 092201 100,000
756 3034 07636166992 JAQUELINE PEREIRA
Tar DOC/TED Eletronico 261121 11,000
Cobranca referente 22/09/2022
Saldo 93,63C

-----27/09/2022-----
Transferencia recebida 005410 55,10C
27/09 5351 5410-0 LUCIANO ANDRAD
TED-Credito em Conta 058952 33,10C
756 3034 7636166992 JAQUELINE PEREIRA
Saldo 181,83C

-----03/10/2022-----
Transferencia enviada 029637 82,370
03/10 5351 29637-6 VANESSA FRONZA
TED Transf.Eletr.Disponiv 100301 93,190
085 0115 50928694968 IZALENE THEISS DA
Transferencia enviada 029033 6,270
03/10 5351 29033-5 PREF MUNICIPAL
S A L D O 0,00C

Saldo 0,00C
Juros * 0,00
Data de Debito de Juros 31/10/2022
IOF * 0,00
Data de Debito de IOF 03/10/2022
(*Apurados de acordo com o somatorio dos saldos devedores diarios no mes anterior ao debito.

Saldo 700,00C

-----06/06/2022-----

Transferencia recebida 029033 1.000,00C
06/06 5351 29033-5 PREF MUNICIPAL

Saldo 1.788,50C

-----24/06/2022-----

Transferencia enviada 005410 71,790
24/06 5351 5410-0 LUCIANO ANDRAD

Transferencia enviada 017264 10,000
24/06 5351 17264-2 AMARILDO FEUSE

Transferencia enviada 017264 29,000
24/06 5351 17264-2 AMARILDO FEUSE

TED Transf.Eletr.Disponiv 062401 911,100
085 0115 50928694968 IZALENE THEISS DA

Tar DOC/TED Eletronico 234507 11,000
Cobranca referente 24/06/2022

Saldo 755,61C

-----27/06/2022-----

Transferencia enviada 029033 6,000
27/06 5351 29033-5 PREF MUNICIPAL

S A L D O 749,61C

-----21/09/2022-----

Transferencia enviada 029033 6,000
27/06 5351 29033-5 PREF MUNICIPAL

S A L D O 749,61C

-----21/09/2022-----

Transferencia enviada 029033 6,000
27/06 5351 29033-5 PREF MUNICIPAL

S A L D O 749,61C

-----21/09/2022-----

Transferencia enviada 029033 6,000
27/06 5351 29033-5 PREF MUNICIPAL

S A L D O 749,61C

-----21/09/2022-----

Transferencia enviada 029033 6,000
27/06 5351 29033-5 PREF MUNICIPAL

S A L D O 749,61C

-----21/09/2022-----

Transferencia enviada 029033 6,000
27/06 5351 29033-5 PREF MUNICIPAL

S A L D O 749,61C

-----21/09/2022-----

Transferencia enviada 029033 6,000
27/06 5351 29033-5 PREF MUNICIPAL

S A L D O 749,61C

-----21/09/2022-----

Transferencia enviada 029033 6,000
27/06 5351 29033-5 PREF MUNICIPAL

S A L D O 749,61C

-----21/09/2022-----

Transferencia enviada 029033 6,000
27/06 5351 29033-5 PREF MUNICIPAL

S A L D O 749,61C

-----21/09/2022-----

Transferencia enviada 029033 6,000
27/06 5351 29033-5 PREF MUNICIPAL

S A L D O 749,61C

-----21/09/2022-----

Transferencia enviada 029033 6,000
27/06 5351 29033-5 PREF MUNICIPAL

S A L D O 749,61C

-----21/09/2022-----

Transferencia enviada 029033 6,000
27/06 5351 29033-5 PREF MUNICIPAL

S A L D O 749,61C

-----21/09/2022-----

Transferencia enviada 029033 6,000
27/06 5351 29033-5 PREF MUNICIPAL

S A L D O 749,61C

-----21/09/2022-----

Transferencia enviada 029033 6,000
27/06 5351 29033-5 PREF MUNICIPAL

S A L D O 749,61C

-----21/09/2022-----

Transferencia enviada 029033 6,000
27/06 5351 29033-5 PREF MUNICIPAL

S A L D O 749,61C

-----21/09/2022-----

Transferencia enviada 029033 6,000
27/06 5351 29033-5 PREF MUNICIPAL

S A L D O 749,61C

-----21/09/2022-----

Transferencia enviada 029033 6,000
27/06 5351 29033-5 PREF MUNICIPAL

S A L D O 749,61C

-----21/09/2022-----

Transferencia enviada 029033 6,000
27/06 5351 29033-5 PREF MUNICIPAL

S A L D O 749,61C

-----21/09/2022-----

Transferencia enviada 029033 6,000
27/06 5351 29033-5 PREF MUNICIPAL

S A L D O 749,61C

-----21/09/2022-----

Transferencia enviada 029033 6,000
27/06 5351 29033-5 PREF MUNICIPAL

S A L D O 749,61C

-----21/09/2022-----

Transferencia enviada 029033 6,000
27/06 5351 29033-5 PREF MUNICIPAL

S A L D O 749,61C

BANCO DO BRASIL S.A.
AUTO-ATENDIMENTO 12.17.09

21/09/2022
0535173668

EXTRATO CONTA CORRENTE PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 5351-1 CONTA: 6.263-4
CLIENTE: PRESIDENTE NEREU PREFEITU
EFETUADO POR: JAQUELINE P ANDRADE

HISTORICO DOCUM. VALOR

-----27/06/2022-----
Saldo Anterior 749,61C

-----22/07/2022-----
Transferencia enviada 005410 45,980
22/07 5351 5410-0 LUCIANO ANDRAD

Transferencia enviada 017264 32,000
22/07 5351 17264-2 AMARILDO FEUSE

Saldo 671,63C

-----21/09/2022-----

Transferencia enviada 005410 55,10C
27/09 5351 5410-0 LUCIANO ANDRAD

TED-Credito em Conta 058952 33,10C
756 3034 7636166992 JAQUELINE PEREIRA

Saldo 181,83C

-----03/10/2022-----
Transferencia enviada 029637 82,370
03/10 5351 29637-6 VANESSA FRONZA

TED Transf.Eletr.Disponiv 100301 93,190
085 0115 50928694968 IZALENE THEISS DA

Transferencia enviada 029033 6,270
03/10 5351 29033-5 PREF MUNICIPAL

Saldo 0,00C

-----21/09/2022-----
Saldo 0,00C

Juros * 0,00

Data de Debito de Juros 31/10/2022

IOF * 0,00

Data de Debito de IOF 03/10/2022

(*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.

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