



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 373-5
 Conta corrente 32630-5 POUSADA BOM SAMARITANO
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2022		0373	99015	870 Transferência recebida	550.373.000.050.382	60.000,00 C	60.000,00 C
				07/12 0373 50382-7 PMD S DE A SOC			
26/12/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	833.601.100.051.231	66,00 D	59.934,00 C
				Cobrança referente 26/12/2022			
27/12/2022		0373	99015	870 Transferência recebida	550.373.000.016.450	66,00 C	60.000,00 C
				27/12 16:56 POUS BOM SAMARITANO			
29/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	59.890,00 D	310,00 C
				033 0073 024446043000163 NOVA ERA - EL			
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			310,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG037182 OSVALDIR RIBEIRO ME.