

CONSULTA DE EXTRATO

Extrato de Conta Corrente para Simples Conferência

Banco da Amazônia S.A.

Data: 05/07/2023 Hora: 09:10

Agência: 021  
Conta: 072.457-9  
Nome do Cliente: REDE COMERCIO DE PETROLEO LTDA  
Tipo de Conta: Conta Corrente  
Número IBAN: BR49 0490 2979 0002 1000 579C 1

Saldo Anterior:						R\$ 3.827,12	+	
Movimentações								
	Data	Documento	Histórico	Detalhes da transação		Valor	Saldo	
	02/06/2023	29780	Credito de transferencia via SPB	MAXIFROTA SERVICOS D		R\$ 45.974,95	+	
						Saldo do dia	R\$ 49.802,07	+
	05/06/2023	22814	TAR P ESPECI PJ			R\$ 100,00	-	
						Saldo do dia	R\$ 49.702,07	+
	06/06/2023	52	Debito de Cheque Compensado			R\$ 1.987,50	-	
						Saldo do dia	R\$ 47.714,57	+
	12/06/2023	9988	DEB VISA ELETRO VEA	ANA MERCANTIL		R\$ 200,00	-	
						Saldo do dia	R\$ 47.514,57	+
	16/06/2023	225089	DEB PARC FOMENT			R\$ 13.066,41	-	
	16/06/2023	220002	DEB PARC FOMENT			R\$ 25.532,40	-	
						Saldo do dia	R\$ 8.915,76	+
	19/06/2023	21319	Debito de Titulo Capitalizacao			R\$ 528,92	-	
	19/06/2023	29780	Credito de transferencia via SPB	REDE COMERCIO DE PET		R\$ 120.000,00	+	
	19/06/2023	21319	Debito de Titulo Capitalizacao			R\$ 528,92	-	
	19/06/2023	21319	Debito de Titulo Capitalizacao			R\$ 528,92	-	
	19/06/2023	21319	Debito de Titulo Capitalizacao			R\$ 528,92	-	
	19/06/2023	21319	Debito de Titulo Capitalizacao			R\$ 528,92	-	
	19/06/2023	21319	Debito de Titulo Capitalizacao			R\$ 528,92	-	
	19/06/2023	29780	Credito de transferencia via SPB	REDE COMERCIO DE PET		R\$ 4.000,00	+	
	19/06/2023	21319	Debito de Titulo Capitalizacao			R\$ 528,92	-	
	19/06/2023	21319	Debito de Titulo Capitalizacao			R\$ 528,92	-	
	19/06/2023	21319	Debito de Titulo Capitalizacao			R\$ 528,92	-	

19/06/2023	355404	LIQUI EMPRESTIM		R\$ 7.580,45 -
19/06/2023	21319	Debito de Titulo Capitalizacao		R\$ 528,92 -
Saldo do dia				R\$ 120.046,11 +
27/06/2023	9988	DEB VISA ELETRO VEA	HERNANDES ATACADAO	R\$ 117,90 -
27/06/2023	9988	DEB VISA ELETRO VEA	ANA MERCANTIL	R\$ 275,00 -
27/06/2023	28877	TAR DEB PIX CC		R\$ 10,00 -
27/06/2023	9998	Efetivacao Pagamento PIX CC PF	E0490297920230627190446744290644 - REDE COMERCIO DE PETRO...	R\$ 39.000,00 -
Saldo do dia				R\$ 80.643,21 +
Saldos				
Saldo Atual				R\$ 80.643,21 +
= Saldo Disponível				R\$ 80.643,21 +

SAC 0800 727 7228 / 0800 721 1888 (EXCLUSIVO PARA DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA) 24 HORAS POR DIA.  
OUVIDORIA 0800-722-2171. DIAS ÚTEIS DE 08:00H AS 18:00H.