



Consultas - Extrato de conta corrente

G332301601792237017
30/01/2023 16:04:37

Cliente - Conta atual

Agência 189-9
 Conta corrente 32847-2 BISPADO PAR SANTA RITA
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			33.550,24 C
01/12/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.378.145.878	20,00 C	33.570,24 C
				01/12 10:03 00032017428809 Josiane Cam			
05/12/2022		8959	19247	830 Depósito Online	89.591.924.700.099	1.680,00 C	
				8959-01-SOP-PEDERNEIRAS			
05/12/2022		8959	19247	830 Depósito Online	89.591.924.700.104	3.476,20 C	38.726,44 C
				8959-01-SOP-PEDERNEIRAS			
06/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.264	380,00 D	38.346,44 C
07/12/2022		8959	19090	103 Cheque Pago Outra Agência	850.263	1.212,00 D	
				07/12 12:53 PSO MACATUBA SP			
07/12/2022		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	43.956	297,93 D	
				SABESP			
07/12/2022		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	43.956	122,76 D	36.713,75 C
				SABESP			
08/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.266	800,00 D	35.913,75 C
12/12/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.442.542.752	200,00 C	
				11/12 09:59 27658069000163 DAMIANA GAB			
12/12/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.445.295.203	963,16 C	
				12/12 06:40 00030783457855 Ariovaldo A			
12/12/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	833.461.102.822.611	93,00 D	36.983,91 C
				Cobrança referente 12/12/2022			
13/12/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.455.510.090	40,00 C	37.023,91 C
				13/12 14:42 00019569874287 ELENI DE LI			
19/12/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.483.705.999	200,00 C	
				17/12 23:47 00035510071877 Amanda Sera			
19/12/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.488.895.061	200,00 C	
				19/12 11:47 00008780933890 SANDRA APAR			
19/12/2022		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.215	251,12 D	37.172,79 C
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
20/12/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.499.973.858	50,00 C	37.222,79 C
				20/12 18:37 00007411113816 DELFINA SIL			
21/12/2022		8959	19247	103 Cheque Pago Outra Agência	850.268	153,58 D	
				21/12 13:57 PSO MACATUBA SP			
21/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.269	1.212,00 D	35.857,21 C
22/12/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.512.422.123	50,00 C	35.907,21 C
				22/12 14:25 00010424799847 ANA CRISTIN			
23/12/2022		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	2.522.539.001	1,00 C	
				23/12 22:16 00030783457855 Ariovaldo A			
23/12/2022		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.215	251,59 D	35.656,62 C
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
26/12/2022		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	2.527.812.806	1,00 C	
				25/12 08:22 00030783457855 Ariovaldo A			
26/12/2022		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	2.527.819.261	5,00 C	
				25/12 08:29 00036919783800 HELEN REINA			
26/12/2022		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	2.527.872.075	5,00 C	
				25/12 09:12 00035962877829 RAFAEL TASS			
26/12/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido	823.601.200.098.086	0,08 D	35.667,54 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022			
27/12/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.535.205.649	120,00 C	35.787,54 C
				27/12 07:52 00028582287879 ERICA MARIA			
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			35.787,54 C

Transação efetuada com sucesso por: JG231805 ARIOVALDO ALVES NUNES JUNIOR.

