



Consultas - Extrato de conta corrente

G335301418357361021
30/01/2023 14:39:17

Cliente - Conta atual

Agência 189-9
 Conta corrente 32847-2 BISPADO PAR SANTA RITA
 Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			42.556,16 C
04/10/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.245	1.212,00 D	
04/10/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.246	213,95 D	41.130,21 C
05/10/2022		8959	14835	103 Cheque Pago Outra Agência	850.249	8.994,99 D	32.135,22 C
				05/10 10:46 PSO MACATUBA SP			
07/10/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	2.078.041.251	50,00 C	
				07/10 08:46 00029947225852 Rodrigo Fer			
07/10/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.247	300,00 D	31.885,22 C
10/10/2022		8959	19247	830 Depósito Online	89.591.924.700.381	3.161,00 C	35.046,22 C
				8959-01-SOP-PEDERNEIRAS			
07/10/2022	10/10/2022	0000	14079	686 CHQ DEVOLVIDO APRES INDEV	850.247	300,00 C	35.346,22 C
				Cheque emitido sem nominal			
10/10/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	822.831.203.142.707	93,00 D	
				Cobrança referente 10/10/2022			
10/10/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.242	91,00 D	
10/10/2022		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	43.956	114,92 D	
				SABESP			
10/10/2022		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	43.956	333,71 D	34.713,59 C
				SABESP			
11/10/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.248	231,48 D	34.482,11 C
17/10/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.247	300,00 D	34.182,11 C
18/10/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	2.140.721.876	100,00 C	
				18/10 15:51 00035510071877 Amanda Sera			
18/10/2022		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.215	73,25 D	34.208,86 C
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
19/10/2022		8959	72567	875 Transferido da poupança	189.510.190.004	1.000,00 C	35.208,86 C
				19/10 0189 190004-8 RITA DE CASSIA			
20/10/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	2.152.097.939	35,00 C	
				20/10 14:11 00038902496805 ANDERSON CA			
20/10/2022		8959	19090	103 Cheque Pago Outra Agência	850.252	1.623,48 D	
				20/10 13:27 PSO MACATUBA SP			
20/10/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.250	1.877,90 D	31.742,48 C
21/10/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	2.159.889.142	50,00 C	
				21/10 16:57 00007411113816 DELFINA SIL			
21/10/2022		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.215	196,80 D	31.595,68 C
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
24/10/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	2.164.261.127	210,00 C	
				22/10 13:38 45211451000106 JAIANE RODR			
24/10/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	2.167.202.284	25,00 C	31.830,68 C
				23/10 10:00 00036340759882 LUIS FERNAN			
25/10/2022		8959	19090	911 Depósito bloquead.Id útil	89.591.909.000.302	200,00 *	
25/10/2022		8959	19090	830 Depósito Online	89.591.909.000.302	8.342,90 C	
25/10/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	2.175.783.627	2.790,00 C	
				25/10 09:01 00007995073852 JOSE LUIZ D			
25/10/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	2.179.458.283	3.636,80 C	
				25/10 17:57 00018086388832 ANTONIO MAR			
25/10/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	2.179.760.503	20,00 C	46.620,38 C
				25/10 18:43 00019569874287 ELENI DE LI			
26/10/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	2.185.325.928	200,00 C	
				26/10 19:01 00008780933890 SANDRA APAR			
26/10/2022		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	89.591.909.000.302	200,00 C	47.020,38 C
27/10/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	2.190.357.721	40,00 C	47.060,38 C
				27/10 18:09 00030073826880 Carlos Cesa			
28/10/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.193.515.845	20,00 C	
				28/10 11:24 00032017428809 JOSIANE CAM			
28/10/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.194.097.311	685,00 C	
				28/10 12:40 00007995073852 JOSE LUIZ D			

28/10/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.194.167.211	140,00 C	47.905,38 C
			28/10 12:50 00018086388832 ANTONIO MAR			
31/10/2022	8959	14835	830 Depósito Online	89.591.483.500.236	3.389,50 C	
			8959-01-SOP-PEDERNEIRAS			
31/10/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.207.727.013	15,00 C	
			31/10 13:32 00014563528811 SIMONE MATA			
31/10/2022	8959	14835	103 Cheque Pago Outra Agência	850.255	6.746,71 D	
			31/10 14:23 PSO MACATUBA SP			
31/10/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.254	1.587,20 D	
31/10/2022	0000	00000	999 S A L D O			42.975,97 C

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