



Consultas - Extrato de conta corrente

G335301418357361022
30/01/2023 14:42:08

Cliente - Conta atual

Agência 189-9
 Conta corrente 32847-2 BISPADO PAR SANTA RITA
 Período do extrato 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			42.975,97 C
01/11/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.213.940.583	25,00 C	43.000,97 C
				01/11 13:16 00028687933800 ROSANA APAR			
03/11/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.222.195.133	420,00 C	
				03/11 10:10 00007995073852 JOSE LUIZ D			
03/11/2022		8959	19090	103 Cheque Pago Outra Agência	850.256	8.994,99 D	34.425,98 C
				03/11 14:12 PSO MACATUBA SP			
04/11/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.230.102.919	1.500,00 C	35.925,98 C
				04/11 13:21 30474778000101 SILVA B - S			
07/11/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.251	744,50 D	35.181,48 C
08/11/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.253	1.212,00 D	
08/11/2022		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	43.956	411,50 D	
				SABESP			
08/11/2022		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	43.956	122,76 D	33.435,22 C
				SABESP			
09/11/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.263.009.883	105,00 C	
				09/11 18:28 00038252388817 DAVID DOS S			
09/11/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.263.024.124	112,50 C	33.652,72 C
				09/11 18:30 00038252388817 DAVID DOS S			
10/11/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	863.141.200.601.468	93,00 D	33.559,72 C
				Cobrança referente 10/11/2022			
16/11/2022		8959	19090	911 Depósito bloquead.Id útil	89.591.909.000.389	210,00 *	
16/11/2022		8959	19090	830 Depósito Online	89.591.909.000.389	6.863,00 C	
16/11/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.292.754.153	50,00 C	
				15/11 14:04 00036229927861 LUANIA APAR			
16/11/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.259	3.919,60 D	36.553,12 C
17/11/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.301.026.832	94,00 C	
				17/11 08:34 00028582287879 ERICA MARIA			
17/11/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.303.688.070	100,00 C	
				17/11 15:16 00035510071877 AMANDA SERA			
17/11/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.303.947.248	200,00 C	
				17/11 15:54 00008780933890 SANDRA APAR			
17/11/2022		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	89.591.909.000.389	210,00 C	37.157,12 C
18/11/2022		8959	19090	103 Cheque Pago Outra Agência	850.261	1.650,83 D	
				18/11 10:26 PSO MACATUBA SP			
18/11/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.262	1.474,10 D	
18/11/2022		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.215	175,92 D	33.856,27 C
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
21/11/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.260	330,00 D	33.526,27 C
22/11/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.327.312.795	50,00 C	
				22/11 09:11 00007411113816 DELFINA SIL			
22/11/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.327.545.133	15,00 C	
				22/11 09:43 00014563528811 SIMONE MATA			
22/11/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.330.307.723	600,00 C	
				22/11 16:22 00040515580880 Rodolfo da			
22/11/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.257	274,28 D	33.916,99 C
23/11/2022		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.215	246,75 D	33.670,24 C
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
24/11/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.340.175.475	50,00 C	33.720,24 C
				24/11 12:14 00029947225852 RODRIGO FER			
28/11/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.354.760.329	50,00 C	
				27/11 09:26 00007702481870 EDSON ANTON			
28/11/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.357.462.242	70,00 C	
				28/11 07:19 00028090556884 EDUARDO JOS			
28/11/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.243	290,00 D	33.550,24 C
30/11/2022		0000	00000	999 S A L D O			33.550,24 C

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