



Consultas - Extrato de conta corrente

G335301418357361020
30/01/2023 14:38:15

Cliente - Conta atual

Agência 189-9
 Conta corrente 32847-2 BISPADO PAR SANTA RITA
 Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			69.791,16 C
06/09/2022		8959	19090	103 Cheque Pago Outra Agência 06/09 11:24 PSO MACATUBA SP	850.232	1.212,00 D	
06/09/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.231	2.674,00 D	65.905,16 C
08/09/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido 08/09 18:39 00038252388817 DAVID DOS S	1.926.759.350	112,50 C	
08/09/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido 08/09 18:43 00038252388817 DAVID DOS S	1.926.788.352	97,50 C	66.115,16 C
09/09/2022		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água SABESP	43.956	122,76 D	
09/09/2022		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água SABESP	43.956	122,76 D	65.869,64 C
12/09/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 12/09/2022	872.551.100.628.345	93,00 D	65.776,64 C
16/09/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido 16/09 07:05 00035510071877 Amanda Sera	1.966.549.919	100,00 C	65.876,64 C
19/09/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido 19/09 10:39 35806954000170 R S De Oliv	1.980.096.689	200,00 C	
19/09/2022		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica CPFL CIA PAULISTA DE FORC	40.215	210,80 D	65.865,84 C
21/09/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.233	241,64 D	
21/09/2022		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica CPFL CIA PAULISTA DE FORC	40.215	223,77 D	65.400,43 C
22/09/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido 22/09 10:15 00007411113816 DELFINA SIL	1.997.205.910	50,00 C	
22/09/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido 22/09 14:36 45145403000167 BRUNO LIBAN	1.998.870.009	400,00 C	65.850,43 C
26/09/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido 25/09 18:07 00030073826880 Carlos Cesa	2.012.901.463	40,00 C	
26/09/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido 26/09 10:35 00028582287879 ERICA MARIA	2.014.771.529	60,00 C	65.950,43 C
27/09/2022		8959	14835	830 Depósito Online 8959-01-SOP-PEDERNEIRAS	89.591.483.500.276	3.160,00 C	69.110,43 C
28/09/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido 28/09 12:29 00019569874287 ELENI DE LI	2.025.905.627	20,00 C	
28/09/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido 28/09 16:48 00014563528811 SIMONE MATA	2.027.487.624	15,00 C	
28/09/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido 28/09 18:26 00032017428809 Josiane Cam	2.028.103.130	20,00 C	69.165,43 C
29/09/2022		8959	19247	780 Estorno de Débito	850.241	30.332,85 C	
29/09/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido 29/09 08:35 00047309788893 MELINA DE O	2.029.690.554	650,00 C	
29/09/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido 29/09 13:01 00008780933890 SANDRA APAR	2.031.307.351	300,00 C	
29/09/2022		8959	19247	103 Cheque Pago Outra Agência 29/09 11:00 PSO MACATUBA SP	850.241	30.332,85 D	
29/09/2022		8959	19247	103 Cheque Pago Outra Agência 29/09 11:03 PSO MACATUBA SP	850.241	30.332,85 D	39.782,58 C
30/09/2022		8959	14835	830 Depósito Online 8959-01-SOP-PEDERNEIRAS	89.591.483.500.237	4.034,00 C	
30/09/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido 30/09 12:34 00004017962807 CLAUDINEI D	2.037.310.967	500,00 C	
30/09/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.244	1.760,42 D	
30/09/2022		0000	00000	999 S A L D O			42.556,16 C

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