

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G333111947100855018  
11/04/2023 20:35:19**Cliente - Conta atual**

Agência 189-9  
 Conta corrente 32847-2 BISPADO PAR SANTA RITA  
 Período do extrato 03 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			39.400,58 C
01/03/2023		8959	19090	830 Depósito Online	89.591.909.000.209	2.617,00 C	
				8959-01-SOP-PEDERNEIRAS			
01/03/2023		8959	19090	830 Depósito Online	89.591.909.000.212	6.620,00 C	
				8959-01-SOP-PEDERNEIRAS			
01/03/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.888.027.806	30,00 C	48.667,58 C
				01/03 09:52 00028687933800 ROSANA APAR			
06/03/2023		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	2.914.311.669	10,00 C	
				05/03 09:24 00037872765802 MILENA SARA			
06/03/2023		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	2.914.313.591	20,00 C	
				05/03 09:25 00056089861804 Júlia Pasco			
06/03/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.914.572.628	110,00 C	
				05/03 10:29 00036229927861 LUANIA APAR			
06/03/2023		8959	19090	103 Cheque Pago Outra Agência	850.282	1.302,00 D	
				06/03 14:27 PSO MACATUBA SP			
06/03/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido	810.651.200.171.356	0,28 D	47.505,30 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2023			
07/03/2023		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	43.956	288,29 D	
				SABESP			
07/03/2023		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	43.956	114,92 D	47.102,09 C
				SABESP			
10/03/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	820.691.201.126.817	103,00 D	
				Cobrança referente 10/03/2023			
10/03/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.280	449,90 D	
10/03/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.283	2.743,60 D	43.805,59 C
13/03/2023		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	2.960.681.476	20,00 C	
				12/03 08:21 00030783457855 Ariovaldo A			
13/03/2023		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	2.960.695.012	100,00 C	
				12/03 08:27 00030860280845 RICARDO HEN			
13/03/2023		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	2.960.816.415	15,00 C	
				12/03 09:15 00056089861804 Júlia Pasco			
13/03/2023		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	2.960.816.802	10,00 C	
				12/03 09:15 00046943047809 Maicon Reze			
13/03/2023		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	2.960.817.705	10,00 C	
				12/03 09:16 00046943087851 Douglas Rez			
13/03/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.969.410.109	60,00 C	
				13/03 20:20 00019569874287 ELENI DE LI			
13/03/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido	810.721.200.186.639	1,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2023			

13/03/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.278	117,60 D	43.901,49 C
16/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.987.711.679	100,00 C	44.001,49 C
			16/03 17:53 00028582287879 ERICA MARIA			
17/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.991.456.614	300,00 C	44.301,49 C
			17/03 12:19 00024708297807 VIVALDO ESP			
20/03/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	2.999.078.579	0,01 C	
			18/03 17:41 00051908974869 Vitor Gabri			
20/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.009.302.065	200,00 C	
			20/03 18:59 00008780933890 SANDRA APAR			
20/03/2023	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.215	531,33 D	43.970,17 C
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
21/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.014.891.513	50,00 C	44.020,17 C
			21/03 17:09 00007411113816 DELFINA SIL			
22/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.019.918.404	100,00 C	
			22/03 15:13 00035510071877 Amanda Sera			
22/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.020.718.736	40,00 C	
			22/03 17:08 00028090556884 EDUARDO JOS			
22/03/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.284	487,28 D	
22/03/2023	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.215	274,46 D	43.398,43 C
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
24/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.032.884.096	50,00 C	43.448,43 C
			24/03 18:07 00029947225852 RODRIGO FER			
27/03/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	3.039.107.510	10,00 C	
			26/03 08:00 00006795011852 ALDA MARIA			
27/03/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	3.039.265.576	20,00 C	
			26/03 09:15 00056089861804 Júlia Pasco			
27/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.039.269.553	5,00 C	
			26/03 09:16 00039052015856 CRISTIAN DA			
27/03/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido	820.861.200.178.564	0,28 D	43.483,15 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2023			
28/03/2023	8959	19090	103 Cheque Pago Outra Agência	850.286	1.800,00 D	41.683,15 C
			28/03 14:37 PSO MACATUBA SP			
29/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.057.379.384	30,00 C	41.713,15 C
			29/03 17:44 00028687933800 ROSANA APAR			
30/03/2023	8959	14835	911 Depósito bloquead.Id útil	89.591.483.500.188	75,00 *	
30/03/2023	8959	14835	830 Depósito Online	89.591.483.500.188	3.196,00 C	
30/03/2023	8959	14835	830 Depósito Online	89.591.483.500.209	2.982,00 C	
			8959-01-SOP-PEDERNEIRAS			
30/03/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.288	2.077,39 D	45.813,76 C
31/03/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.287	429,20 D	
31/03/2023	31/03/2023	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	89.591.483.500.188	75,00 C	
31/03/2023	0000	00000	999 S A L D O			45.459,56 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

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

