

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G337022147952044015
02/05/2023 23:28:31**Cliente - Conta atual**

Agência 189-9
 Conta corrente 32847-2 BISPADO PAR SANTA RITA
 Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			45.459,56 C
03/04/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 01/04 07:56 00010424799847 ANA CRISTIN	3.073.257.672	20,00 C	
03/04/2023		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 02/04 09:15 00035962877829 RAFAEL TASS	3.078.737.945	5,00 C	
03/04/2023		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 02/04 09:16 00046943047809 Maicon Reze	3.078.739.736	10,00 C	
03/04/2023		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 02/04 09:16 00046943087851 Douglas Rez	3.078.740.650	10,00 C	
03/04/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido Tar. agrupadas - ocorrencia 03/04/2023	830.931.200.262.532	0,22 D	
03/04/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.281	297,41 D	
03/04/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.285	250,00 D	44.956,93 C
04/04/2023		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 04/04 16:43 00038739545830 Allan Razuk	3.093.828.711	35,00 C	
04/04/2023		8959	14835	103 Cheque Pago Outra Agência 04/04 14:45 PSO MACATUBA SP	850.290	1.302,00 D	43.689,93 C
05/04/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido Tar. agrupadas - ocorrencia 04/04/2023	820.951.200.471.605	0,34 D	
05/04/2023		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água SABESP	43.956	118,84 D	
05/04/2023		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água SABESP	43.956	132,87 D	43.437,88 C
06/04/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 06/04 20:01 00045157883889 JOAO VICTOR	3.111.873.752	2,00 C	43.439,88 C
10/04/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 09/04 09:10 00045157883889 JOAO VICTOR	3.122.576.629	2,00 C	
10/04/2023		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 09/04 09:12 00007599623833 LUCIANA MAR	3.122.582.746	10,00 C	
10/04/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 10/04 09:51 00032017428809 JOSIANE CAM	3.127.140.916	20,00 C	
10/04/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 10/04 14:09 06263316000152 F B Lopes C	3.129.919.190	20,00 C	
10/04/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 10/04 16:06 00008780933890 SANDRA APAR	3.131.164.583	200,00 C	
10/04/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 10/04 16:51 00028879866869 Alcilene Ma	3.131.660.870	50,00 C	
10/04/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/04/2023	861.001.101.793.801	103,00 D	

10/04/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido Tar. agrupadas - ocorrencia 10/04/2023	881.001.200.003.963	0,09 D	43.638,79 C
12/04/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 12/04 10:49 00000189490888 JOSE AUGUST	3.143.595.474	300,00 C	
12/04/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 12/04 14:20 00016196695878 SILVIA HELE	3.145.250.195	70,00 C	
12/04/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido Tar. agrupadas - ocorrencia 12/04/2023	871.021.200.143.484	0,69 D	44.008,10 C
13/04/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 13/04 15:13 00032377886949 JOSE DE FAR	3.152.141.738	40,00 C	44.048,10 C
17/04/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 16/04 09:10 00035962877829 RAFAEL TASS	3.167.711.603	5,00 C	
17/04/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 17/04 11:31 00025839657867 ANA KEILA O	3.172.476.673	70,00 C	
17/04/2023	8959	19090	103 Cheque Pago Outra Agência 17/04 14:24 PSO MACATUBA SP	850.289	521,72 D	
17/04/2023	8959	19090	103 Cheque Pago Outra Agência 17/04 14:22 PSO MACATUBA SP	850.294	880,96 D	
17/04/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido Tar. agrupadas - ocorrencia 17/04/2023	811.071.200.198.201	0,04 D	42.720,38 C
18/04/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 18/04 08:59 00024552734822 MARCIA REGI	3.177.841.881	35,00 C	
18/04/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 18/04 10:39 00051773224832 Lorena Júli	3.178.569.149	70,00 C	
18/04/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 18/04 19:06 00032017428809 JOSIANE CAM	3.182.168.735	50,00 C	
18/04/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido Tar. agrupadas - ocorrencia 18/04/2023	871.081.200.173.422	1,03 D	
18/04/2023	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica CPFL CIA PAULISTA DE FORC	40.215	232,93 D	42.641,42 C
19/04/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 19/04 09:03 00015824008817 CLEUSA APAR	3.183.851.927	100,00 C	
19/04/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 19/04 13:37 00009969742884 Milene Carv	3.185.913.083	50,00 C	42.791,42 C
20/04/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 20/04 09:03 00010439656885 RINALDO BAT	3.190.405.103	500,00 C	
20/04/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 20/04 12:52 00011440219877 MARIA TERES	3.192.484.151	25,00 C	
20/04/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 20/04 20:00 00035510071877 Amanda Sera	3.196.366.389	100,00 C	43.416,42 C
24/04/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 23/04 08:19 00024953776887 REINALDO ME	3.206.485.948	15,00 C	
24/04/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 23/04 09:42 00016716591800 Ivonilde Co	3.206.710.329	5,00 C	
24/04/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 24/04 11:18 00013107397814 IVANA MARIA	3.211.057.633	350,00 C	
24/04/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 24/04 21:07 00028090556884 EDUARDO JOS	3.215.247.382	45,00 C	
24/04/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido Tar. agrupadas - ocorrencia 24/04/2023	821.141.200.310.027	3,46 D	
24/04/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.292	94,55 D	

24/04/2023	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica CPFL CIA PAULISTA DE FORC	40.215	386,51 D	43.346,90 C
25/04/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 25/04 10:40 00007411113816 DELFINA SIL	3.217.228.918	50,00 C	
25/04/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 25/04 16:48 00003559672864 CASSIA REGI	3.219.964.366	200,00 C	
25/04/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.291	295,04 D	
25/04/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.293	248,31 D	
25/04/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.296	1.302,00 D	41.751,55 C
26/04/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 26/04 08:36 00028582287879 ERICA MARIA	3.222.598.118	80,00 C	
26/04/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 26/04 11:11 00009306794827 GERALDO ANT	3.223.685.736	35,00 C	
26/04/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 26/04 13:24 00036229927861 LUANIA APAR	3.224.661.206	55,00 C	
26/04/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido Tar. agrupadas - ocorrencia 26/04/2023	871.161.200.157.859	0,34 D	41.921,21 C
27/04/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 27/04 11:56 00028519838812 William Sha	3.230.220.359	105,00 C	
27/04/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 27/04 18:18 00016760586808 SILVANA BEL	3.232.965.823	20,00 C	
27/04/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.295	494,90 D	41.551,31 C
30/04/2023	0000	00000	999 S A L D O			41.551,31 C

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