

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G333111947100855019
11/04/2023 20:35:48

Cliente - Conta atual

Agência 189-9
 Conta corrente 32847-2 BISPADO PAR SANTA RITA
 Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			35.787,54 C
02/01/2023		8959	19247	103 Cheque Pago Outra Agência 02/01 10:56 PSO MACATUBA SP	850.270	1.055,00 D	
02/01/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.267	288,92 D	34.443,62 C
03/01/2023		8959	19090	830 Depósito Online 8959-01-SOP-PEDERNEIRAS	89.591.909.000.129	6.476,00 C	
03/01/2023		8959	19090	830 Depósito Online 8959-01-SOP-PEDERNEIRAS	89.591.909.000.132	1.194,00 C	42.113,62 C
04/01/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.271	1.212,00 D	40.901,62 C
06/01/2023		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água SABESP	43.956	304,46 D	
06/01/2023		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água SABESP	43.956	118,84 D	40.478,32 C
09/01/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 08/01 07:56 00036229927861 LUANIA APAR	2.600.749.221	55,00 C	
09/01/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 08/01 09:17 00033388122806 LEONARDO TA	2.600.919.783	10,00 C	
09/01/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 08/01 12:22 00011880472805 Antonio Jos	2.601.624.135	60,00 C	
09/01/2023		8959	19090	103 Cheque Pago Outra Agência 09/01 12:22 PSO MACATUBA SP	850.272	357,29 D	40.246,03 C
10/01/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/01/2023	860.101.200.966.510	103,00 D	40.143,03 C
13/01/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 13/01 20:51 00035510071877 Amanda Sera	2.634.565.563	100,00 C	40.243,03 C
16/01/2023		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 15/01 09:18 00035962877829 RAFAEL TASS	2.639.964.244	5,00 C	
16/01/2023		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 15/01 09:19 00042316887880 Andressa Cr	2.639.965.843	5,00 C	
16/01/2023		8959	19247	103 Cheque Pago Outra Agência 16/01 10:56 PSO MACATUBA SP	850.265	164,70 D	
16/01/2023		8959	19247	103 Cheque Pago Outra Agência 16/01 10:57 PSO MACATUBA SP	850.273	936,56 D	
16/01/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2023	820.161.200.173.607	0,08 D	39.151,69 C
18/01/2023		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica CPFL CIA PAULISTA DE FORC	40.215	306,59 D	38.845,10 C
23/01/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 21/01 10:04 00030073826880 Carlos Cesa	2.672.887.850	40,00 C	

23/01/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.674.334.783	40,00 C	
			21/01 14:06 00028090556884 EDUARDO JOS			
23/01/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	2.676.846.700	10,00 C	
			22/01 09:10 00024992520812 José Henriq			
23/01/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.676.861.540	2,00 C	
			22/01 09:16 00039052015856 CRISTIAN DA			
23/01/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	2.676.897.550	3,00 C	
			22/01 09:29 00041296381811 LEONARDO MI			
23/01/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.677.412.322	1,07 C	
			22/01 11:53 00044154423827 AURELIO ALV			
23/01/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.680.348.002	2.400,00 C	
			23/01 10:13 47769269000109 L J B MOVEI			
23/01/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.683.850.898	50,00 C	
			23/01 18:34 00007411113816 DELFINA SIL			
23/01/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido	810.231.200.307.456	0,11 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2023			
23/01/2023	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.215	141,02 D	41.250,04 C
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
24/01/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.685.250.238	15,00 C	41.265,04 C
			24/01 07:32 00014563528811 SIMONE MATA			
25/01/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.691.991.818	30,00 C	41.295,04 C
			25/01 11:03 00028687933800 ROSANA APAR			
26/01/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.274	4.000,00 D	37.295,04 C
30/01/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.711.657.190	200,00 C	
			29/01 09:12 00008780933890 SANDRA APAR			
30/01/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	2.711.690.480	20,00 C	
			29/01 09:25 00036138709837 ANDREZA MIR			
30/01/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido	820.301.200.176.593	0,19 D	37.514,85 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2023			
31/01/2023	8959	19247	830 Depósito Online	89.591.924.700.178	1.588,00 C	
			8959-01-SOP-PEDERNEIRAS			
31/01/2023	8959	19247	830 Depósito Online	89.591.924.700.191	3.442,00 C	
			8959-01-SOP-PEDERNEIRAS			
31/01/2023	8959	19090	103 Cheque Pago Outra Agência	850.275	1.317,48 D	
			31/01 15:07 PSO MACATUBA SP			
31/01/2023	0000	00000	999 S A L D O			41.227,37 C

OBSERVAÇÕES:

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