

EXTRATO DETALHADO
DA CONTA

Código de Acesso: 30902-8
Conta Corrente N°: 000027994-0
Titular: GUARAPARI MOVEIS LTDA

Rendimento/

Período de 01/01/2025 até 31/01/2025

Data 02/01	Hora Saldo anterior	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Saldo 13.358,34
02/01/2025		RECEBIMENT O PARC CC	POS 6P640432 - Aut. 281234		197,00	
02/01/2025		RECEBIMENT O PARC CC	POS 6P640432 - Aut. 901400		423,45	
02/01/2025		RECEBIMENT O PARC CC	POS 6P640432 - Aut. 648774		221,62	
02/01/2025		RECEBIMENT O PARC CC	POS 6P640432 - Aut. 475828		561,35	
02/01/2025		RECEBIMENT O PARC CC	POS 6P640432 - Aut. 937546		196,90	
02/01/2025		RECEBIMENT O PARC CC	POS 6P640432 - Aut. 540457		98,40	
02/01/2025		Recebimento Parc. CC	POS 6P640432 - Aut. 717028		104,59	
02/01/2025		Recebimento Parc. CC	POS 6P640432 - Aut. 380072		373,96	
02/01/2025		Recebimento Parc. CC	POS 6P640432 - Aut. 578502		1.463,38	
02/01/2025	14:01	Tít. BANCOOB	15293180 020125376143	2.028,92		
02/01/2025	14:04	Tít. BRADESCO	39579560 020125377427	1.082,02		
SALDO						13.888,05
03/01/2025		RECEBIMENT O PARC CC	POS 6P640432 - Aut. 779046		1.970,00	
SALDO						15.858,05
06/01/2025		RECEBIMENT O PARC CC	POS 6P640432 - Aut. 587664		226,54	
06/01/2025		Env Pgto Pix Cp :00416968-LEANDRO PEREIRA JALLES	UhZbZ3n	1.000,00		
06/01/2025		Env Pgto Pix Cp :22896431-Felipe Pereira Lima	SnuvEQV	1.187,77		
06/01/2025		Env Pgto Pix Cp :00360305-ALARICO LEMOS PINTO	jEdLTs7	1.250,00		
06/01/2025	10:02	Tít. BANCOOB	175920 060125342625	1.845,71		
06/01/2025	10:04	Tít. BB	29003320000184 523 060125343553	2.552,26		
06/01/2025	10:05	Tít. BRADESCO	63904520 060125344090	765,85		
06/01/2025	10:07	Tít. SANTANDER	3133465139794 060125344985	1.300,00		
06/01/2025	13:45	TED ENVIADA	1866243 9005742	2.943,99		
06/01/2025	13:47	TED ENVIADA	1866246 9005760	1.473,82		
06/01/2025	14:55	Tít. BANCOOB	10689130 060125498932	1.723,00		
SALDO						42,19
07/01/2025		RECEBIMENT O PARC CC	POS 6P640432 - Aut. 497641		147,65	
07/01/2025		RECEBIMENT O PARC CC	POS 6P640432 - Aut. 383302		788,00	

		SALDO		977,84
09/01/2025		RECEBIMENT O PARC CC	POS 6P640432 - Aut. 184793	49,25
09/01/2025		RECEBIMENT O PARC CC	POS 6P640432 - Aut. 888574	512,10
09/01/2025		RECEBIMENT O PARC CC	POS 6P640432 - Aut. 527203	443,15
09/01/2025		Recebimento Parc. CC	POS 6P640432 - Aut. 075659	211,40
09/01/2025		Env Pgto Pix	qgtDmoJ	788,00
09/01/2025		Cp :60701190-FRIOVIX COMERCIO REFRIGERACAO		
09/01/2025		Env Pgto Pix	rZ0o548	1.000,00
		Cp :00416968-DIEGO H PA PROCOPIO MK CONTABIL LTDA		
		SALDO		405,74
10/01/2025		RECEBIMENT O PARC CC	POS 6P640432 - Aut. 212789	2.413,05
10/01/2025		Recebimento Parc. CC	POS 6P640432 - Aut. 886221	514,19
10/01/2025		Env Pgto Pix	hpbbB8T	1.469,00
		Cp :32430233-DIOGO RIGONI SOSSAI		
		SALDO		1.863,98
13/01/2025		RECEBIMENT O PARC CC	POS 6P640432 - Aut. 800449	19,60
13/01/2025		RECEBIMENT O PARC CC	POS 6P640432 - Aut. 592618	443,15
13/01/2025		Recebimento Parc. CC	POS 6P640432 - Aut. 741334	301,71
13/01/2025		Recebimento Parc. CC	POS 6P640432 - Aut. 367699	443,39
13/01/2025		Recebimento Parc. CC	POS 6P640432 - Aut. 128010	1.602,10
13/01/2025		Env Pgto Pix	6fGAHnI	3.000,00
13/01/2025		Cp :60746948-IDILIO MARIANI JUNIOR		
13/01/2025		Env Pgto Pix	WO78Uad	1.250,00
		Cp :00360305-ALARICO LEMOS PINTO		
		SALDO		423,93
14/01/2025		RECEBIMENT O PARC CC	POS 6P640432 - Aut. 331497	256,00
14/01/2025		Recebimento Parc. CC	POS 6P640432 - Aut. 805652	380,50
14/01/2025		Recebimento Parc. CC	POS 6P640432 - Aut. 116478	886,06
14/01/2025		Recebimento Parc. CC	POS 6P640432 - Aut. 719784	1.230,83
14/01/2025	10:21	Tít. BB	15706630000139 565 14012561704	438,00
		SALDO		2.739,32
15/01/2025		Recebimento Parc. CC	POS 6P640432 - Aut. 612607	95,99
15/01/2025		Recebimento Parc. CC	POS 6P640432 - Aut. 972793	398,54
15/01/2025		Recebimento Parc. CC	POS 6P640432 - Aut. 961724	407,91
15/01/2025		Recebimento Parc. CC	POS 6P640432 - Aut. 850676	637,21
15/01/2025		Env Pgto Pix	nQUligL	2.700,00
		Cp :28127603-CLAUDIANA DA SILVA 09712365778		
		SALDO		1.578,97
16/01/2025		RECEBIMENT O PARC CC	POS 6P640432 - Aut. 919023	49,25
16/01/2025		RECEBIMENT O PARC CC	POS 6P640432 - Aut. 860198	1.386,88
16/01/2025		RECEBIMENT O PARC CC	POS 6P640432 - Aut. 917707	689,40

16/01/2025		RECEBIMENT O PARC CC	POS 6P640432 - Aut. 142885		1.565,95
16/01/2025		RECEBIMENT O PARC CC	POS 6P640432 - Aut. 895612		571,30
16/01/2025		RECEBIMENT O PARC CC	POS 6P640432 - Aut. 103787		137,89
16/01/2025		RECEBIMENT O PARC CC	POS 6P640432 - Aut. 671324		827,30
16/01/2025		Recebimento Parc. CC	POS 6P640432 - Aut. 978576		57,64
16/01/2025		Recebimento Parc. CC	POS 6P640432 - Aut. 473555		213,08
16/01/2025		Recebimento Parc. CC	POS 6P640432 - Aut. 533377		398,77
16/01/2025		Recebimento Parc. CC	POS 6P640432 - Aut. 127579		1.515,46
16/01/2025		Recebimento Parc. CC	POS 6P640432 - Aut. 366683		4.169,46
16/01/2025		Env Pgto Pix	xngPdFM	600,00	
16/01/2025	14:28	Cp :28127603-CLAUDIANA DA SILVA 09712365778 Conv.CESAN			
		ESPIRITO SANTO	1601252032701	81,98	
16/01/2025	14:34	Tít. BB	29003320000210 663	1.279,64	
16/01/2025	14:35	Tít. BANCOOB	160125121843 370	3.173,25	
16/01/2025	18:48	Tít. SANTANDER	160125122202 252352	544,00	
16/01/2025	18:48	Tít. BB	160125186136 28111281001913 758	2.341,59	
			160125186326		
SALDO					5.140,89
17/01/2025		RECEBIMENT O PARC CC	POS 6P640432 - Aut. 905272		374,20
17/01/2025		RECEBIMENT O PARC CC	POS 6P640432 - Aut. 735320		393,90
17/01/2025		RECEBIMENT O PARC CC	POS 6P640432 - Aut. 077431		443,15
17/01/2025		RECEBIMENT O PARC CC	POS 6P640432 - Aut. 507872		393,90
17/01/2025		Recebimento Parc. CC	POS 6P640432 - Aut. 217762		74,79
17/01/2025		Recebimento Parc. CC	POS 6P640432 - Aut. 563194		254,88
17/01/2025		Recebimento Parc. CC	POS 6P640432 - Aut. 038410		345,93
17/01/2025		Recebimento Parc. CC	POS 6P640432 - Aut. 214203		650,04
17/01/2025		Recebimento Parc. CC	POS 6P640432 - Aut. 553516		1.319,59
17/01/2025		Recebimento Parc. CC	POS 6P640432 - Aut. 073668		1.552,16
17/01/2025		Env Pgto Pix	RZosmwb	3.000,00	
17/01/2025		Cp :28127603-CLAUDIANA DA SILVA 09712365778 Env Pgto Pix			
			RcSIwew	3.700,00	
		Cp :28127603-CLAUDIANA DA SILVA 09712365778			
SALDO					4.243,43
20/01/2025		RECEBIMENT O PARC CC	POS 6P640432 - Aut. 518685		590,90
20/01/2025		Recebimento Parc. CC	POS 6P640432 - Aut. 490095		397,61
20/01/2025		Recebimento Parc. CC	POS 6P640432 - Aut. 789981		398,54
20/01/2025		Recebimento	POS 6P640432 -		399,44

20/01/2025		Parc. CC Recebimento	Aut. 191795 POS 6P640432 -	648,69
20/01/2025		Parc. CC Recebimento	Aut. 278171 POS 6P640432 -	769,18
20/01/2025		Parc. CC Recebimento	Aut. 538985 POS 6P640432 -	1.773,81
20/01/2025		Parc. CC Env Pgto Pix	Aut. 613587 BxdLAcL	300,00
20/01/2025		Cp :22896431-Felipe Pereira Lima		
20/01/2025		Env Pgto Pix	nzcJzZB	5.000,00
20/01/2025		Cp :28127603-CLAUDIANA DA SILVA 09712365778		
20/01/2025		Env Pgto Pix	JYtAW6k	1.293,25
20/01/2025		Cp :00360305-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
20/01/2025	11:23	TED ENVIADA	1870266	300,00
20/01/2025	11:24	TED ENVIADA	9004664 1870267	300,00
			9004681	
SALDO				2.028,35
21/01/2025		RECEBIMENT O PARC CC	POS 6P640432 - Aut. 936182	689,40
21/01/2025		RECEBIMENT O PARC CC	POS 6P640432 - Aut. 289839	975,05
21/01/2025		RECEBIMENT O PARC CC	POS 6P640432 - Aut. 997786	9,85
21/01/2025		RECEBIMENT O PARC CC	POS 6P640432 - Aut. 276158	393,90
21/01/2025		Recebimento Parc. CC	POS 6P640432 - Aut. 012436	654,43
21/01/2025		Recebimento Parc. CC	POS 6P640432 - Aut. 654446	1.374,77
21/01/2025		Env Pgto Pix	zJsgl1f	850,00
21/01/2025	14:58	Cp :28127603-CLAUDIANA DA SILVA 09712365778		
		TED ENVIADA	1870841	3.499,75
			9007612	
SALDO				1.776,00
22/01/2025		Recebimento Parc. CC	POS 6P640432 - Aut. 345191	95,99
22/01/2025		Recebimento Parc. CC	POS 6P640432 - Aut. 127936	532,71
22/01/2025		Recebimento Parc. CC	POS 6P640432 - Aut. 454160	620,78
22/01/2025		Env Pgto Pix	ItJr3Z3	458,59
22/01/2025	13:27	Cp :60701190-EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE EN		
		Tít. BANCOOB	10689200	1.723,00
22/01/2025	13:28	Tít. BANCOOB	22012595151 2952150	289,00
22/01/2025	13:30	Tít. BANCOOB	22012595394 15585420	281,00
			22012595793	
SALDO				273,89
23/01/2025		RECEBIMENT O PARC CC	POS 6P640432 - Aut. 020239	531,80
23/01/2025		RECEBIMENT O PARC CC	POS 6P640432 - Aut. 057498	1.777,92
23/01/2025		Recebimento Parc. CC	POS 6P640432 - Aut. 691606	181,61
23/01/2025		Recebimento Parc. CC	POS 6P640432 - Aut. 515562	220,91
23/01/2025		Recebimento Parc. CC	POS 6P640432 - Aut. 682471	463,73
23/01/2025		Recebimento Parc. CC	POS 6P640432 - Aut. 524610	518,69
23/01/2025		Recebimento Parc. CC	POS 6P640432 - Aut. 573121	1.019,52
23/01/2025	17:46	Tít. BANCOOB	1191160	2.343,75
			230125140667	

		SALDO	2.644,32	
24/01/2025		RECEBIMENT O PARC CC	POS 6P640432 - Aut. 576184	492,50
24/01/2025		RECEBIMENT O PARC CC	POS 6P640432 - Aut. 719820	295,50
24/01/2025		RECEBIMENT O PARC CC	POS 6P640432 - Aut. 658298	1.024,20
24/01/2025		Env Pgto Pix	ELGEiG6	2.428,80
		Cp :03358914-IGOR VINICIUS FONSECA DE SOUZA		
		SALDO	2.027,72	
27/01/2025		RECEBIMENT O PARC CC	POS 6P640432 - Aut. 586579	684,58
27/01/2025		Recebimento Parc. CC	POS 6P640432 - Aut. 035846	296,49
27/01/2025		Recebimento Parc. CC	POS 6P640432 - Aut. 155824	551,74
27/01/2025		Recebimento Parc. CC	POS 6P640432 - Aut. 289454	660,11
27/01/2025	11:31	Tít. BRADESCO	2154390	3.263,11
		270125289674		
		SALDO	957,53	
28/01/2025		RECEBIMENT O PARC CC	POS 6P640432 - Aut. 862530	512,10
28/01/2025		RECEBIMENT O PARC CC	POS 6P640432 - Aut. 933914	443,15
28/01/2025		RECEBIMENT O PARC CC	POS 6P640432 - Aut. 904480	472,80
28/01/2025		RECEBIMENT O PARC CC	POS 6P640432 - Aut. 320232	2.093,12
28/01/2025		RECEBIMENT O PARC CC	POS 6P640432 - Aut. 890271	197,00
28/01/2025		Env Pgto Pix	yxX8EnK	1.000,00
		Cp :28127603-CLAUDIANA DA SILVA 09712365778		
28/01/2025	09:47	Tít. BANCOOB	10326640	292,00
		28012541971		
28/01/2025	09:49	Tít. ITAU	8995275	700,00
		28012542336		
28/01/2025	09:50	Tít. BRADESCO	209390	841,00
		28012542755		
28/01/2025	09:52	Tít. ITAU	78986716	841,00
		28012543138		
28/01/2025	09:53	Tít. BANCOOB	10325780	837,00
		28012543415		
		SALDO	164,70	
29/01/2025		RECEBIMENT O PARC CC	POS 6P640432 - Aut. 274373	216,60
29/01/2025		RECEBIMENT O PARC CC	POS 6P640432 - Aut. 384154	2.038,85
29/01/2025		Recebimento Parc. CC	POS 6P640432 - Aut. 961200	741,37
29/01/2025		Env Pgto Pix	FrmKQVy	599,60
		Cp :32430233-DIOGO RIGONI SOSSAI		
29/01/2025		Env Pgto Pix	ernztf5	1.000,00
		Cp :00360305-ALARICO LEMOS PINTO		
		SALDO	1.561,92	
30/01/2025		Recebimento Parc. CC	POS 6P640432 - Aut. 976210	1.046,60
30/01/2025		Recebimento Parc. CC	POS 6P640432 - Aut. 469051	1.377,69
30/01/2025		Recebimento Parc. CC	POS 6P640432 - Aut. 549233	390,21
30/01/2025	13:17	Tít. BRADESCO	1826030	2.294,49
		30012595842		
30/01/2025	13:19	Tít. BB	15706630000139	438,00
		566		

		30012596449		
		SALDO		1.643,93
31/01/2025		Recebimento	POS 6P640432 -	124,92
		Parc. CC	Aut. 267652	
31/01/2025		Recebimento	POS 6P640432 -	648,69
		Parc. CC	Aut. 783147	
31/01/2025		Recebimento	POS 6P640432 -	798,17
		Parc. CC	Aut. 175935	
31/01/2025		Env Pgto Pix	v5yt3rd	810,00
		Cp :00416968-GUARAPARI MOVEIS LTDA		
31/01/2025	10:11	Tít. CITIBANK	4835557	1.753,79
			31012558308	
31/01	Saldo			651,92

Cheque Especial - Valores Referente ao período Consultado

Limite Cheque Utilizado (0 dias utilizados)	0,00
Juros Acumulados (valores Referentes ao mês vigente)	0,00

* Tarifa no valor de R\$ 0,00 cobrada pela disponibilização do limite de crédito, apurada de acordo com a normativa 4765 do Banco Central do Brasil ou conforme política de cobrança de tarifa da Instituição Financeira.

Taxa de Juros Efetiva ao Mês

DISPONÍVEL em 13/02/2025

Limite Cheque Especial	0,00
Saldo Conta Corrente	652,71
= Saldo Disponível* (Saldo em C/C + Limite Cheque Especial)	652,71
Saldo Bloqueado	0,00
Previsão de Encargos - Data (13/02/2025)	0,00
Valor Bloqueado	0,00
= Saldo Total (Saldo em C/C + Limite Cheque Especial + Saldo Bloqueado + Valor Bloqueado)	652,71

* Para Pagamentos com Débito em Conta, considera-se o SALDO DISPONÍVEL