

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G335021517527813006  
02/04/2025 15:24:54

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 14981-0 PRO OP VERAOM PALCOPARANA  
Período do extrato de 01 / 03 / 2025 até 31 / 03 / 2025

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$    | Saldo          |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|----------------|
| 28/02/2025    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |              | 1.692.115,05 C |
| 06/03/2025    |               | 3793       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.458.000.048.248 | 244.319,74 D |                |
|               |               |            |       | 06/03 17:53 FORCE L C GERADORES LTDA   |                     |              |                |
| 06/03/2025    |               | 0000       | 13113 | 231 Tar Manuten Conta Ativa            | 820.650.801.594.109 | 68,40 D      | 1.447.726,91 C |
|               |               |            |       | Cobrança referente 06/03/2025          |                     |              |                |
| 07/03/2025    |               | 0000       | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I          | 810.660.700.072.139 | 1,60 D       | 1.447.725,31 C |
|               |               |            |       | Cobrança referente 06/03/2025          |                     |              |                |
| 10/03/2025    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento                 | 61.409              | 7.919,53 D   | 1.439.805,78 C |
| 11/03/2025    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 31.101              | 29.399,15 D  |                |
|               |               |            |       | 11/03 11:59 Drial Organização de Event |                     |              |                |
| 11/03/2025    |               | 0000       | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado                 | 890.701.200.246.365 | 10,00 D      | 1.410.396,63 C |
|               |               |            |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2025 |                     |              |                |
| 18/03/2025    |               | 0495       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.495.000.090.807 | 370,00 C     |                |
|               |               |            |       | 18/03 12:19 ORQUESTRA S P BRANCO       |                     |              |                |
| 18/03/2025    |               | 0000       | 13105 | 470 Transferência Agendada             | 327.500.000.026.359 | 270.000,00 D |                |
|               |               |            |       | 17/03 A+ E MEDICAS EIRELI              |                     |              |                |
| 18/03/2025    |               | 0000       | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I          | 830.771.100.085.779 | 1,60 D       | 1.140.765,03 C |
|               |               |            |       | Cobrança referente 18/03/2025          |                     |              |                |
| 21/03/2025    |               | 5712       | 70782 | 830 Dep dinheiro ATM                   | 571.270.782.133.346 | 120,00 C     | 1.140.885,03 C |
|               |               |            |       | 21/03 13:33 SOP-CAP.ECOLOGICA          |                     |              |                |
| 31/03/2025    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |              | 1.140.885,03 C |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI643173 LOIZE DAS GRACAS SOVINSKI PACHECO.