☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G332010913401290023
01/03/2023 09:18:24

Cliente - Conta atual

Agência	510-X
Conta corrente	50704-0 ASSOCIACAO D V I R - LUZ
Período do extrato	02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.301	540,56 D	
				MARINHO POSTO DE SERVICOS LTDA			
13/02/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	540,56 C	0,00 C
24/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.401	81,26 D	
				COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA			
24/02/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	81,26 C	0,00 C
27/02/2023		0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.110.391	453,54 C	
				27/02 08:35 ASSOCIACAO DOS DEFICIENT			
27/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.701	142,50 D	
				PAPELARIA MACEDO DE ITAPEVA LTDA EPP			
27/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.702	37,40 D	
				PAPELARIA MACEDO DE ITAPEVA LTDA EPP			
27/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.703	1.110,88 D	
				COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA			
27/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.704	384,49 D	
				COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA			
27/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.705	388,32 D	
				COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA			
27/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.706	962,86 D	
				COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA			
27/02/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.572,91 C	0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF610033 EDSON CANADEU JUNIO.

Extratos - Poupança

51 - POUPANÇA OURO DIÁRIA
Saldo: 32.962,52 C

Agência / Conta	510-X / 50704-0
Período	01/02/2023 a 28/02/2023
Variação	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade	ASSOCIACAO D V I R - LUZ

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/01/2023			Saldo anterior					35.951,79 C
03/02/2023	06/02/2023	4/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	510-X			84,92 C	
03/02/2023	06/02/2023	4/1	737 Juros	510-X			180,18 C	
03/02/2023	06/02/2023		290 Imposto De Renda	510-X			59,64 D	
14/02/2023	13/02/2023		248 Resgate Automático	510-X	9.051.013		540,56 D	
27/02/2023	24/02/2023		248 Resgate Automático	510-X	9.051.024		81,26 D	
28/02/2023	27/02/2023		248 Resgate Automático	510-X	9.051.027		2.572,91 D	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								32.962,52 C

Rendimentos:
SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11 32.962,52
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28				

Transação efetuada com sucesso por: JF610033 EDSON CANADEU JUNIO.