☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G337011015769261054
01/08/2023 10:30:01

Cliente - Conta atual

Agência	510-X
Conta corrente	50704-0 ASSOCIACAO D V I R - LUZ
Período do extrato	07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.301	400,00 D	
				197 0001 040783966000167 JUNIOR CESAR			
03/07/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	400,00 C	0,00 C
13/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.301	314,00 D	
				PAPELARIA MACEDO DE ITAPEVA LT			
13/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.302	225,19 D	
				COFESA COMERCIAL FERREIRA SANT			
13/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.303	1.234,35 D	
				COFESA COMERCIAL FERREIRA SANT			
13/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.304	1.326,66 D	
				COFESA COMERCIAL FERREIRA SANT			
13/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.305	304,73 D	
				COFESA COMERCIAL FERREIRA SANT			
13/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.306	800,88 D	
				MARINHO POSTO DE SERVICOS LTDA			
13/07/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	4.205,81 C	0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF610033 EDSON CANADEU JUNIOR.

Extratos - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 7.644,60 C

Agência / Conta	510-X / 50704-0
Período	**01/07/2023** a **31/07/2023**
Variação	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade	ASSOCIACAO D V I R - LUZ

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/06/2023			Saldo anterior					12.190,78 C
03/07/2023	04/07/2023	4/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	510-X			18,51 C	
03/07/2023	04/07/2023	4/6	737 Juros	510-X			61,05 C	
03/07/2023	04/07/2023		290 Imposto De Renda	510-X			17,89 D	
04/07/2023	04/07/2023		296 Estorno De Juros	510-X	7.777.777		61,05 D	
04/07/2023	04/07/2023	4/7	690 Estorno De Imp. De Renda	510-X	7.777.777		17,89 C	
04/07/2023	04/07/2023	4/7	735 Acerto De Juros - Agencia/CPR	510-X	7.777.777		59,05 C	
04/07/2023	04/07/2023	4/7	743 Acerto Reaj Monetario-Agen/CPR	510-X	7.777.777		17,89 C	
04/07/2023	03/07/2023		248 Resgate Automático	510-X	9.051.003		400,00 D	
04/07/2023	04/07/2023		291 Imposto De Renda Cobr Pela Ag	510-X	7.777.777		17,31 D	
04/07/2023	04/07/2023		295 Estorno De Reajuste Monetario	510-X	7.777.777		18,51 D	
14/07/2023	13/07/2023		248 Resgate Automático	510-X	9.051.013		4.205,81 D	

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	7.644,60 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 7.644,60	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

Transação efetuada com sucesso por: JF610033 EDSON CANADEU JUNIOR.