Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	510-X
Conta corrente	50704-0 ASSOCIACAO D V I R - LUZ
Período do extrato	01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.601	103,01 D	
				MARINHO POSTO DE SERVICOS LTDA			
16/01/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	103,01 C	0,00 C
23/01/2023		0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.110.391	21,80 C	
				23/01 14:04 ASSOCIACAO DOS DEFICIENT			
23/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.301	191,80 D	
				PAPELARIA MACEDO DE ITAPEVA LTDA EPP			
23/01/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	170,00 C	0,00 C
30/01/2023		0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.110.391	713,69 C	
				30/01 10:46 ASSOCIACAO DOS DEFICIENT			
30/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.001	642,63 D	
				COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA			
30/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.002	1.017,87 D	
				COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA			
30/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.003	1.247,98 D	
				COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA			
30/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.004	369,85 D	
				COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA			
30/01/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.564,64 C	0,00 C
31/01/2023		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: 35.951,79 C

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

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/12/2022			Saldo anterior					38.577,87 C
03/01/2023	04/01/2023	4/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	510-X			79,70 C	
03/01/2023	04/01/2023	4/12	737 Juros	510-X			193,29 C	
03/01/2023	04/01/2023		290 Imposto De Renda	510-X			61,42 D	
17/01/2023	16/01/2023		248 Resgate Automático	510-X	9.051.016		103,01 D	
24/01/2023	23/01/2023		248 Resgate Automático	510-X	9.051.023		170,00 D	
31/01/2023	30/01/2023		248 Resgate Automático	510-X	9.051.030		2.564,64 D	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								35.951,79 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
			35.951,79			
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 JUNIO.