Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 510-X

Conta corrente 50704-0 ASSOCIACAO D V I R - LUZ

Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2022		0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.110.391	116.57 C	
				05/12 0510 110391-1 ASSOCIACAO DOS			
05/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.501	452,43 D	
				COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA			
05/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.502	316,57 D	
				COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA			
05/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.503	800,00 D	
				05/12 11:36 ELCIR ALVES DE MELO 073036			
05/12/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.452,43 C	0,00 C
19/12/2022		0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.110.391	66,24 C	
				19/12 0510 110391-1 ASSOCIACAO DOS			
19/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.901	363,81 D	
				COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA			
19/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.902	1.139,30 D	
				COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA			
19/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.903	335,36 D	
				COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA			
19/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.904	288,51 D	
				MARINHO POSTO DE SERVICOS LTDA			
19/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.905	180,70 D	
				PAPELARIA MACEDO DE ITAPEVA LTDA EPP			
19/12/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.241,44 C	0,00 C
21/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.101	400,00 D	
				21/12 13:29 ELCIR ALVES DE MELO 073036			
21/12/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	400,00 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Extratos - Poupança

51 POUPANÇA OURO
DIÁRIA
Saldo 38.577,87 C

Agência / Conta	510-X / 50704-0
Período	01/12/2022 a 31/12/2022
Variação	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade	ASSOCIACAO D V I R - LUZ

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2022			Saldo anterior					42.457,25 C
02/12/2022	05/12/2022	4/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	510-X			64,15 C	
02/12/2022	05/12/2022	4/11	737 Juros	510-X			212,61 C	
02/12/2022	05/12/2022		290 Imposto De Renda	510-X			62,27 D	
06/12/2022	05/12/2022		248 Resgate Automático	510-X	9.051.005		1.452,43 D	
20/12/2022	19/12/2022		248 Resgate Automático	510-X	9.051.019		2.241,44 D	
22/12/2022	21/12/2022		248 Resgate Automático	510-X	9.051.021		400,00 D	

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	38.577,87 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 38.577,87	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.