☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G332020807120420017
02/09/2024 08:24:07

Cliente - Conta atual

Agência	510-X
Conta corrente	47802-4 ASSOCIACAO D V I R - LUZ
Período do extrato	08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	80.101	188,51 D	
				SABESP			
01/08/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	188,51 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
05/08/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	9	856,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
05/08/2024		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.039.282	1.250,01 D	
				05/08 09:43 DANIELE A LADEIRA COSTA			
05/08/2024		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.052.994	2.770,92 D	
				05/08 09:43 LIZIANI BUENO DAS NEVES			
05/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.501	1.670,78 D	
				260 0001 53679595808 MARIA GABRIELA DE			
05/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.502	1.419,08 D	
				260 0001 44573151842 LETICIA DIAS ANDR			
05/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.503	1.670,04 D	
				260 0001 41076744877 ISABELLA SILVA CA			
05/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.504	1.670,78 D	
				033 0051 18405036881 SONIA CRISTINA CH			
05/08/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	80.505	451,38 D	
				ELEKTRO ELETRIC. E SERV.			
05/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.506	856,00 D	
				748 0753 040492834000186 GM STUART CON			
05/08/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	10.902,99 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
09/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.901	307,70 D	
				M N A OLIVEIRA SILVA EMB ME			
09/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.902	856,00 D	
				09/08 20:59 LUCROS CONTABIL			
09/08/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.163,70 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
16/08/2024		0000	13105	375 Impostos	81.601	1.728,29 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.602	99,40 D	
				PAPELARIA MACEDO DE ITAPEVA LT			
16/08/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.827,69 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

EMPRESA

Extratos - Poupança

G332020807120420020
02/09/2024 08:24:39

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 19.475,67 C

Agência / Conta	510-X / 47802-4
Período	**01/08/2024** a **31/08/2024**
Variação	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade	ASSOCIACAO D V I R - LUZ

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/07/2024			Saldo anterior					33.460,24 C
02/08/2024	01/08/2024		248 Resgate Automático	510-X	9.051.001		188,51 D	
05/08/2024	06/08/2024	6/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	510-X			22,23 C	
05/08/2024	06/08/2024	6/7	737 Juros	510-X			166,47 C	
05/08/2024	06/08/2024		290 Imposto De Renda	510-X			42,45 D	
06/08/2024	06/08/2024		296 Estorno De Juros	510-X	7.777.777		166,47 D	
06/08/2024	06/08/2024	6/8	690 Estorno De Imp. De Renda	510-X	7.777.777		42,45 C	
06/08/2024	06/08/2024	6/8	735 Acerto De Juros - Agencia/CPR	510-X	7.777.777		111,92 C	
06/08/2024	06/08/2024	6/8	743 Acerto Reaj Monetario-Agen/CPR	510-X	7.777.777		14,94 C	
06/08/2024	05/08/2024		248 Resgate Automático	510-X	9.051.005		10.902,99 D	
06/08/2024	06/08/2024		291 Imposto De Renda Cobr Pela Ag	510-X	7.777.777		28,54 D	
06/08/2024	06/08/2024		295 Estorno De Reajuste Monetario	510-X	7.777.777		22,23 D	
12/08/2024	09/08/2024		248 Resgate Automático	510-X	9.051.009		1.163,70 D	
19/08/2024	16/08/2024		248 Resgate Automático	510-X	9.051.016		1.827,69 D	

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	19.475,67 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 19.475,67	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: JH355152 PEDRO BENEDITO RODRIGUES UBALDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088