☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G332020905321450016
02/08/2024 09:12:32

Cliente - Conta atual

Agência	510-X
Conta corrente	47802-4 ASSOCIACAO D V I R - LUZ
Período do extrato	07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	70.101	188,13 D	
				SABESP			
01/07/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	188,13 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
05/07/2024		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.039.282	1.250,01 D	
				05/07 14:59 DANIELE A LADEIRA COSTA			
05/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.501	1.670,04 D	
				260 0001 41076744877 ISABELLA SILVA CA			
05/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.502	1.670,78 D	
				033 0051 18405036881 SONIA CRISTINA CH			
05/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.503	1.670,78 D	
				260 0001 53679595808 MARIA GABRIELA DE			
05/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.504	856,00 D	
				748 0753 040492834000186 GM STUART CON			
05/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.505	1.312,07 D	
				260 0001 44573151842 LETICIA DIAS ANDR			
05/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.506	2.800,00 D	
				104 0596 41173143866 LETICIA CORREA GO			
05/07/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	70.507	788,74 D	
				ELEKTRO ELETRIC. E SERV.			
05/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.508	235,50 D	
				PAPELARIA MACEDO DE ITAPEVA LT			
05/07/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	12.253,92 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
19/07/2024		0000	13105	375 Impostos	71.901	1.869,90 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/07/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.869,90 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
25/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.501	111,00 D	
				M N A OLIVEIRA SILVA EMB ME			
25/07/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	111,00 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Extratos - Poupança

G332020905321450019
02/08/2024 09:13:21

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 33.271,73 C

Agência / Conta	510-X / 47802-4
Período	**01/07/2024 a 31/07/2024**
Variação	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade	ASSOCIACAO D V I R - LUZ

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/06/2024			Saldo anterior					47.715,37 C
02/07/2024	01/07/2024		248 Resgate Automático	510-X	9.051.001		188,13 D	
05/07/2024	08/07/2024	6/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	510-X			53,85 C	
05/07/2024	08/07/2024	6/6	737 Juros	510-X			237,91 C	
05/07/2024	08/07/2024		290 Imposto De Renda	510-X			65,64 D	
08/07/2024	08/07/2024	6/7	743 Acerto Reaj Monetario-Agen/CPR	510-X	7.777.777		39,96 C	
08/07/2024	05/07/2024		248 Resgate Automático	510-X	9.051.005		12.253,92 D	
08/07/2024	08/07/2024		291 Imposto De Renda Cobr Pela Ag	510-X	7.777.777		48,71 D	
08/07/2024	08/07/2024		295 Estorno De Reajuste Monetario	510-X	7.777.777		53,85 D	
08/07/2024	08/07/2024		296 Estorno De Juros	510-X	7.777.777		237,91 D	
08/07/2024	08/07/2024	6/7	690 Estorno De Imp. De Renda	510-X	7.777.777		65,64 C	
08/07/2024	08/07/2024	6/7	735 Acerto De Juros - Agencia/CPR	510-X	7.777.777		176,57 C	
22/07/2024	19/07/2024		248 Resgate Automático	510-X	9.051.019		1.869,90 D	
26/07/2024	25/07/2024		248 Resgate Automático	510-X	9.051.025		111,00 D	

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	33.460,24 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 33.271,73
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