☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G338030751087077013
03/01/2024 07:55:31

Cliente - Conta atual

Agência	510-X	
Conta corrente	108933-1	ASSOCIACAO DOS DEFICIENTE
Período do extrato	12 / 2023	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.110.391	400,00 C	
				01/12 10:14 ASSOCIACAO DOS DEFICIENT			
01/12/2023		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	400,00 D	0,00 C
04/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.401	1.400,00 D	
				04/12 09:40 CARLOS ALBERTO PAGLIARINI			
04/12/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.400,00 C	0,00 C
11/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.101	679,36 D	
				MARINHO POSTO DE SERVICOS LTDA			
11/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.102	325,00 D	
				ANDRE ACESSORIOS COMERCIO DE P			
11/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.103	450,00 D	
				THORIN COMERCIO DE GAS LTDA			
11/12/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.454,36 C	0,00 C
14/12/2023		0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.110.391	2.308,91 C	
				14/12 08:08 ASSOCIACAO DOS DEFICIENT			
14/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.120.023.575	2.500,00 C	
				134694260001-30 FUNDO MUNICIPAL DE ASS			
14/12/2023		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.110.391	2.500,00 D	
				14/12 12:36 ASSOCIACAO DOS DEFICIENT			
14/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.401	2.507,88 D	
				COFESA COMERCIAL FERREIRA SANT			
14/12/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	198,97 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH355152 PEDRO BENEDITO RODRIGUES UBALDO.

Extratos - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 0,00 C

Agência / Conta	510-X / 108933-1
Período	01/12/2023 a 31/12/2023
Variação	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade	ASSOCIACAO D V I R - LUZ

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2023			Saldo anterior					153,33 C
01/12/2023	30/11/2023	1/12	880 Aplicacao Automatica Poupanca	510-X	9.051.030		2.500,00 C	
04/12/2023	01/12/2023	1/12	880 Aplicacao Automatica Poupanca	510-X	9.051.001		400,00 C	
05/12/2023	04/12/2023		248 Resgate Automático	510-X	9.051.004		1.400,00 D	
12/12/2023	11/12/2023		248 Resgate Automático	510-X	9.051.011		1.454,36 D	
15/12/2023	14/12/2023		248 Resgate Automático	510-X	9.051.014		198,97 D	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								0,00 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.

Transação efetuada com sucesso por: JH355152 PEDRO BENEDITO RODRIGUES UBALDO.