☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G338011039916828027
01/11/2023 10:50:44

Cliente - Conta atual

Agência	510-X	
Conta corrente	108933-1	ASSOCIACAO DOS DEFICIENTE
Periodo do extrato	10 / 2023	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.309.280.028.481	2.500,00 C	
				134694260001-30 FUNDO MUNICIPAL DE ASS			
02/10/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	100.201	222,34 D	
				SABESP			
02/10/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	100.202	382,61 D	
				ELEKTRO ELETRIC. E SERV.			
02/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.203	790,00 D	
				02/10 09:39 LUCROS CONTABIL			
02/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.204	1.050,00 D	
				02/10 09:39 CARLOS ALBERTO PAGLIARINI			
02/10/2023		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	55,05 D	0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF610033 EDSON CANADEU JUNIOR.

Extratos - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 55,05 C

Agência / Conta	510-X / 108933-1
Período	**01/10/2023** a **31/10/2023**
Variação	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade	ASSOCIACAO D V I R - LUZ

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/09/2023			Saldo anterior					0,00 C
03/10/2023	02/10/2023	2/10	880 Aplicacao Automatica Poupanca	510-X	9.051.002		55,05 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								55,05 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 55,05	3	4	5	6	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: JF610033 EDSON CANADEU JUNIOR.