☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G332021105072024012
02/10/2023 11:09:28

Cliente - Conta atual

Agência	510-X	
Conta corrente	108933-1	ASSOCIACAO DOS DEFICIENTE
Período do extrato	09 / 2023	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	90.101	130,19 D	
				SABESP			
01/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.102	790,00 D	
				01/09 17:06 LUCROS CONTABIL			
01/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.103	1.500,00 D	
				01/09 17:07 CARLOS ALBERTO PAGLIARINI			
01/09/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.420,19 C	0,00 C
04/09/2023		0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.110.391	700,83 C	
				04/09 08:56 ASSOCIACAO DOS DEFICIENT			
04/09/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	90.401	389,04 D	
				ELEKTRO ELETRIC. E SERV.			
04/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.402	450,00 D	
				THORIN COMERCIO DE GAS LTDA			
04/09/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	138,21 C	0,00 C
30/09/2023		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: 0,00 C

Agência / Conta	510-X / 108933-1
Período	**01/09/2023** a **30/09/2023**
Variação	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade	ASSOCIACAO D V I R - LUZ

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/08/2023			Saldo anterior					2.558,09 C
01/09/2023	04/09/2023	3/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	510-X			0,10 C	
01/09/2023	04/09/2023	3/8	737 Juros	510-X			0,29 C	
01/09/2023	04/09/2023		290 Imposto De Renda	510-X			0,08 D	
04/09/2023	01/09/2023		248 Resgate Automático	510-X	9.051.001		2.420,19 D	
05/09/2023	04/09/2023		248 Resgate Automático	510-X	9.051.004		138,21 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: JF610033 EDSON CANADEU JUNIOR.