Consultas - Extrato de conta corrente

Cod 11

Cliente - Conta atual

Agência	510-X	
Conta corrente	108933-1	ASSOCIACAO DOS DEFICIENTE
Período do extrato	12 / 2021	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	120.301	1.513,43 D	
				03/12 12:56 ELZI VIEIRA FRANCO			
03/12/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.513,43 C	0,00 C
09/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.070.036.389	2.500,00 C	
				134694260001-30 FUNDO MUNICIPAL DE ASS			
09/12/2021		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	2.500,00 D	0,00 C
10/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.001	702,14 D	
				COFESA			
10/12/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	702,14 C	0,00 C
20/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.001	165,07 D	
				COFESA			
20/12/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	165,07 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF610033 EDSON CANADEU JUNIO.

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 5.103,01 C

Agência / Conta	510-X / 108933-1
Período	01/12/2021 a 31/12/2021
Variação	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade	ASSOCIACAO D V I R - LUZ

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2021			Saldo anterior					2.553,10 C
06/12/2021	03/12/2021		248 Resgate Automático	510-X	9.051.003		1.513,43 D	
10/12/2021	09/12/2021	9/12	880 Aplicacao Automatica Poupanca	510-X	9.051.009		2.500,00 C	
13/12/2021	10/12/2021		248 Resgate Automático	510-X	9.051.010		702,14 D	
15/12/2021	16/12/2021	16/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	510-X			0,15 C	
15/12/2021	16/12/2021	16/11	737 Juros	510-X			4,59 C	
15/12/2021	16/12/2021		290 Imposto De Renda	510-X			1,06 D	
21/12/2021	20/12/2021		248 Resgate Automático	510-X	9.051.020		165,07 D	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								2.676,14 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	7	8	9	10	11
				1.605,75		
12	13	14	15	16	17	18
		4.305,75		5.103,01		
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

Transação efetuada com sucesso por: JF610033 EDSON CANADEU JUNIO.