Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 510-X

Conta corrente 47802-4 ASSOCIACAO D V I R - LUZ

Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			86.364,52 C
01/10/2021	01/10/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	100.101	330,00 D	
01/10/2021	01/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.102	610,00 D	85.424,52 C
04/10/2021	04/10/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	100.401	2.094,48 D	83.330,04 C
05/10/2021	05/10/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	100.501	1.000,00 D	82.330,04 C
13/10/2021	13/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.301	284,20 D	82.045,84 C
14/10/2021	14/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.401	290,20 D	81.755,64 C
18/10/2021	18/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.801	618,00 D	81.137,64 C
22/10/2021	22/10/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	5	149,00 C	
22/10/2021	22/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.201	149,00 D	
22/10/2021	22/10/2021	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	81,137,64 D	0,00 C
26/10/2021	26/10/2021	0000	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.110.391	267,47 C	
26/10/2021	26/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.601	385,70 D	
26/10/2021	26/10/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Dispon v	102.602	149,00 D	
26/10/2021	26/10/2021	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	267,23 C	0,00 C
27/10/2021	27/10/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	102.701	80,00 D	
27/10/2021	27/10/2021	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	80,00 C	0,00 C
28/10/2021	28/10/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	102.801	59,00 D	
28/10/2021	28/10/2021	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	59,00 C	0,00 C
31/10/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF610033 EDSON CANADEU JUNIO.

EMPRESA

Extratos - Poupança

G338181004458178014
18/01/2023 10:08:58

Agência / Conta	510-X / 47802-4
Período	01/10/2021 a 31/10/2021
Variação	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade	ASSOCIACAO D V I R - LUZ

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/09/2021			Saldo anterior					0,00 C
25/10/2021	22/10/2021	22/10	880 Aplicacao Automatica Poupanca	510-X	9.051.022		81.137,64 C	
27/10/2021	26/10/2021		248 Resgate Automático	510-X	9.051.026		267,23 D	
28/10/2021	27/10/2021		248 Resgate Automático	510-X	9.051.027		80,00 D	
29/10/2021	28/10/2021		248 Resgate Automático	510-X	9.051.028		59,00 D	

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	80.731,41 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 JUNIO.