☐ Visualizar Pix agrupados

G332010909422921022
01/02/2024 09:20:36

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	510-X
Conta corrente	47802-4 ASSOCIACAO D V I R - LUZ
Período do extrato	01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
11/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			
02/01/2024		0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	10.201	176,27 D	
02/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO EDUCAC	10.202	875,81 D	
02/01/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.052,08 C	0,00 C
05/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/01 12:23 LUCROS CONTABIL	10.501	790,00 D	
05/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/01 12:23 DANIELE APARECIDA LADEIRA	10.502	796,53 D	
05/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/01 12:23 ELZI VIEIRA FRANCO	10.503	804,23 D	
05/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/01 12:24 Isabella Silva Camargo	10.504	1.670,04 D	
05/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/01 12:24 LETICIA CORREA GONCALVES	10.505	1.800,00 D	
05/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/01 12:24 THAIS RODRIGUES PSICOLOGIA	10.506	1.800,00 D	
05/01/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz ELEKTRO ELETRIC. E SERV.	10.507	413,23 D	
05/01/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	8.074,03 C	0,00 C
15/01/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	11.501	1.437,67 D	
15/01/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.437,67 C	0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

G332010909422921035
01/02/2024 09:23:56

Extratos - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA
Saldo: 115.221,32 C

Agência / Conta	510-X / 47802-4
Período	**01/01/2024** a **31/01/2024**
Variação	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade	ASSOCIACAO D V I R - LUZ

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/12/2023			Saldo anterior					125.256,86 C
03/01/2024	02/01/2024		248 Resgate Automático	510-X	9.051.002		1.052,08 D	
05/01/2024	08/01/2024	6/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	510-X			107,44 C	
05/01/2024	08/01/2024	6/12	737 Juros	510-X			621,56 C	
05/01/2024	08/01/2024		290 Imposto De Renda	510-X			164,02 D	
08/01/2024	08/01/2024	6/1	735 Acerto De Juros - Agencia/CPR	510-X	7.777.777		581,15 C	
08/01/2024	08/01/2024	6/1	743 Acerto Reaj Monetario-Agen/CPR	510-X	7.777.777		100,45 C	
08/01/2024	05/01/2024		248 Resgate Automático	510-X	9.051.005		8.074,03 D	
08/01/2024	08/01/2024		291 Imposto De Renda Cobr Pela Ag	510-X	7.777.777		153,36 D	
08/01/2024	08/01/2024		295 Estorno De Reajuste Monetario	510-X	7.777.777		107,44 D	
08/01/2024	08/01/2024		296 Estorno De Juros	510-X	7.777.777		621,56 D	
08/01/2024	08/01/2024	6/1	690 Estorno De Imp. De Renda	510-X	7.777.777		164,02 C	
16/01/2024	15/01/2024		248 Resgate Automático	510-X	9.051.015		1.437,67 D	

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	115.221,32 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	6 115.221,32
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: JH355152 PEDRO BENEDITO RODRIGUES UBALDO.