EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G336010854267955047
01/08/2022 09:05:24

Cliente - Conta atual

Agência	510-X
Conta corrente	50703-2 ASSOCIACAO D V I R - LUZ
Período do extrato	07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/07/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.601	230,00 D	
				06/07 14:15 Luanna Carla de Campos Bar			
06/07/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.602	230,00 D	
				06/07 14:15 ELZI VIEIRA FRANCO			
06/07/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	460,00 C	0,00 C
11/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.101	2.474,89 D	
				COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA			
11/07/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.474,89 C	0,00 C
18/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.801	30,64 D	
				ITALUZ COMERCIO M E LTDA EPP			
18/07/2022		0000	13105	375 Impostos	71.802	42,08 D	
				DARF - 04.810.983/0001-82 -0561			
18/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.803	8,90 D	
				PAPELARIA MACEDO DE ITAPEVA LTDA EPP			
18/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.804	531,58 D	
				MARINHO POSTO DE SERVICOS LTDA			
18/07/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	613,20 C	0,00 C
19/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.901	1.000,00 D	
				290 0001 027994529000124 WILLIAM HILDE			
19/07/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.000,00 C	0,00 C
27/07/2022		0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.110.391	37,30 C	
				27/07 0510 110391-1 ASSOCIACAO DOS			
27/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.701	167,75 D	
				M N A OLIVEIRA SILVA EMB ME			
27/07/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	130,45 C	0,00 C
31/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF610033 EDSON CANADEU JUNIO.

EMPRESA

Extratos - Poupança

G336010854267955050
01/08/2022 09:05:35

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 0,00 C

Agência / Conta	510-X / 50703-2
Período	01/07/2022 a 31/07/2022
Variação	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade	ASSOCIACAO D V I R - LUZ

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/06/2022			Saldo anterior					4.677,84 C
07/07/2022	06/07/2022		248 Resgate Automático	510-X	9.051.006		460,00 D	
12/07/2022	11/07/2022		248 Resgate Automático	510-X	9.051.011		2.474,89 D	
19/07/2022	18/07/2022		248 Resgate Automático	510-X	9.051.018		613,20 D	
20/07/2022	19/07/2022		248 Resgate Automático	510-X	9.051.019		1.000,00 D	
21/07/2022	22/07/2022	22/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	510-X			0,25 C	
21/07/2022	22/07/2022	22/6	737 Juros	510-X			0,65 C	
21/07/2022	22/07/2022		290 Imposto De Renda	510-X			0,20 D	
28/07/2022	27/07/2022		248 Resgate Automático	510-X	9.051.027		130,45 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 JUNIO.