EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G332011332276810039
01/07/2022 13:48:48

Cliente - Conta atual

Agência	510-X
Conta corrente	47801-6 ASSOCIACAO D V I R - LUZ
Período do extrato	06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	219.799.360	2.500,00 C	
				104 0596 46634358000177 PM ITAPEVA A			
01/06/2022		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	2.500,00 D	0,00 C
10/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.001	50,00 D	
				RAFAEL DE OLIVEIRA PRADO			
10/06/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	50,00 C	0,00 C
27/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.701	231,20 D	
				PAPELARIA MACEDO DE ITAPEVA LTDA EPP			
27/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.702	47,97 D	
				ITAPEVA COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAG			
27/06/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	279,17 C	0,00 C
30/06/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF610032 JONI F DE SOUZA.

EMPRESA

Extratos - Poupança

G332011332276810042
01/07/2022 13:49:04

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA
Saldo: 2.190,66 C

Agência / Conta	510-X / 47801-6
Período	01/06/2022 a 30/06/2022
Variação	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade	ASSOCIACAO D V I R - LUZ

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/05/2022			Saldo anterior					8,82 C
02/06/2022	01/06/2022	1/6	880 Aplicacao Automatica Poupanca	510-X	9.051.001		2.500,00 C	
13/06/2022	10/06/2022		248 Resgate Automático	510-X	9.051.010		50,00 D	
24/06/2022	27/06/2022	25/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	510-X			0,02 C	
24/06/2022	27/06/2022	25/5	737 Juros	510-X			0,04 C	
24/06/2022	27/06/2022		290 Imposto De Renda	510-X			0,01 D	
28/06/2022	27/06/2022		248 Resgate Automático	510-X	9.051.027		279,17 D	
30/06/2022	01/07/2022	1/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	510-X			3,23 C	
30/06/2022	01/07/2022	1/6	737 Juros	510-X			10,91 C	
30/06/2022	01/07/2022		290 Imposto De Renda	510-X			3,18 D	

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	2.190,66 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 2.190,66	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

Transação efetuada com sucesso por: JF610032 JONI F DE SOUZA.