G336030956377663048
03/02/2022 11:33:18

Consultas - Extrato de conta corrente

Cod 27

Cliente - Conta atual

Agência	510-X
Conta corrente	50704-0 ASSOCIACAO D V I R - LUZ
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2021		0000	14113	670 Tarifa Pix Enviado	103.410.800.027.079	6,73 C	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/10/2021			
07/12/2021		0000	14113	670 Tarifa Pix Enviado	103.410.800.027.079	8,36 C	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/11/2021			
07/12/2021		0000	14113	670 Tarifa Pix Enviado	103.410.800.027.079	1,83 C	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2021			
07/12/2021		0000	14113	670 Tarifa Pix Enviado	103.410.800.027.079	3,28 C	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/11/2021			
07/12/2021		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	20,18 D	0,00 C
14/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.857.315	150,00 C	
				104 0596 46634358000177 PM ITAPEVA A			
14/12/2021		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	150,00 D	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.

Agência / Conta	510-X / 50704-0
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					1.433,01 C
08/12/2021	09/12/2021	9/11	737 Juros	510-X			4,53 C	
08/12/2021	09/12/2021		290 Imposto De Renda	510-X			1,01 D	
08/12/2021	07/12/2021	7/12	880 Aplicacao Automatica Poupanca	510-X	9.051.007		20,18 C	
15/12/2021	14/12/2021	14/12	880 Aplicacao Automatica Poupanca	510-X	9.051.014		150,00 C	
21/12/2021	22/12/2021	22/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	510-X			0,06 C	
21/12/2021	22/12/2021	22/11	737 Juros	510-X			1,80 C	
21/12/2021	22/12/2021		290 Imposto De Renda	510-X			0,41 D	

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	1.608,16 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
			2.910,01	3.785,01		
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
						4.536,61
26	27	28	29	30	31	

Transação efetuada com sucesso por: JF610033 EDSON CANADEU JUNIO.