EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G333041008390891023
04/02/2022 10:17:59

Cliente - Conta atual

Agência	510-X
Conta corrente	50704-0 ASSOCIACAO D V I R - LUZ
Período do extrato	01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	190.419.473	1.025,00 C	
				104 0596 46634358000177 PM ITAPEVA A			
03/01/2022		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	1.025,00 D	0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF610033 EDSON CANADEU JUNIO.

51 - POUPANÇA-OURO
VIÁ BA
Saldo: 3.531,70 C

Agência / Conta	510-X / 50704-0
Período	01/01/2022 a 31/01/2022
Variação	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade	ASSOCIACAO D V I R - LUZ

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/12/2021			Saldo anterior					1.608,16 C
04/01/2022	03/01/2022	3/1	880 Aplicacao Automatica Poupanca	510-X	9.051.003		1.025,00 C	
06/01/2022	07/01/2022	7/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	510-X			0,02 C	
06/01/2022	07/01/2022	7/12	737 Juros	510-X			0,09 C	
06/01/2022	07/01/2022		290 Imposto De Renda	510-X			0,02 D	
07/01/2022	10/01/2022	9/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	510-X			0,67 C	
07/01/2022	10/01/2022	9/12	737 Juros	510-X			5,15 C	
07/01/2022	10/01/2022		290 Imposto De Renda	510-X			1,30 D	
13/01/2022	14/01/2022	14/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	510-X			0,15 C	
13/01/2022	14/01/2022	14/12	737 Juros	510-X			0,75 C	
13/01/2022	14/01/2022		290 Imposto De Renda	510-X			0,20 D	
21/01/2022	24/01/2022	22/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	510-X			0,47 C	
21/01/2022	24/01/2022	22/12	737 Juros	510-X			2,05 C	
21/01/2022	24/01/2022		290 Imposto De Renda	510-X			0,56 D	

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	2.640,43 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	7	8
		1.033,88			1.054,24	
9	10	11	12	13	14	15
2.092,95					2.244,32	
16	17	18	19	20	21	22
						2.656,70
23	24	25	26	27	28	29
		3.531,70				
30	31					