EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G334010821155187070
01/04/2022 08:56:45

Cliente - Conta atual

Agência 510-X

Conta corrente 50704-0 ASSOCIACAO D V I R - LUZ

Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	202.000.896	875,00 C	
				104 0596 46634358000177 PM ITAPEVA A			
03/03/2022		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	875,00 D	0,00 C
10/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.001	470,95 D	
				COFESA			
10/03/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	470,95 C	0,00 C
18/03/2022		0000	13105	375 Impostos	31.801	563,25 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/03/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	563,25 C	0,00 C
21/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.101	348,90 D	
				PORTO S COMP DE S GERAIS			
21/03/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	348,90 C	0,00 C
24/03/2022		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.110.391	575,80 D	
				24/03 0510 110391-1 ASSOCIACAO DOS			
24/03/2022		0000	13105	375 Impostos	32.401	15,80 D	
				DARF - 04.810.983/0001-82 -0561			
24/03/2022		0000	13105	375 Impostos	32.402	91,30 D	
				MUN ITAPEVA ARRECADACAO			
24/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.403	116,60 D	
				PAPELARIA MACEDO DE ITAPEVA LTDA EPP			
24/03/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	801,50 C	0,00 C
30/03/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	33.001	130,00 D	
				30/03 12:03 CARLOS ALBERTO P COURA			
30/03/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	130,00 C	0,00 C
31/03/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF610033 EDSON CANADEU JUNIO.

EMPRESA

Extratos - Poupança

G334010821155187075
01/04/2022 09:01:36

Agência / Conta	510-X / 50704-0
Período	01/03/2022 a 31/03/2022
Variação	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade	ASSOCIACAO D V I R - LUZ

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
28/02/2022			Saldo anterior					2.652,70 C
02/03/2022	03/03/2022	3/2	737 Juros	510-X			5,15 C	
02/03/2022	03/03/2022		290 Imposto De Renda	510-X			1,15 D	
02/03/2022	25/02/2022	25/2	880 Aplicacao Automatica Poupanca	510-X	9.051.025		875,00 C	
04/03/2022	07/03/2022	7/2	737 Juros	510-X			0,10 C	
04/03/2022	07/03/2022		290 Imposto De Renda	510-X			0,02 D	
04/03/2022	03/03/2022	3/3	880 Aplicacao Automatica Poupanca	510-X	9.051.003		875,00 C	
08/03/2022	09/03/2022	9/2	737 Juros	510-X			5,19 C	
08/03/2022	09/03/2022		290 Imposto De Renda	510-X			1,16 D	
11/03/2022	10/03/2022		248 Resgate Automático	510-X	9.051.010		470,95 D	
11/03/2022	14/03/2022	14/2	737 Juros	510-X			0,76 C	
11/03/2022	14/03/2022		290 Imposto De Renda	510-X			0,17 D	
21/03/2022	18/03/2022		248 Resgate Automático	510-X	9.051.018		563,25 D	
21/03/2022	22/03/2022	22/2	737 Juros	510-X			2,06 C	
21/03/2022	22/03/2022		290 Imposto De Renda	510-X			0,46 D	
22/03/2022	21/03/2022		248 Resgate Automático	510-X	9.051.021		348,90 D	
24/03/2022	25/03/2022	25/2	737 Juros	510-X			4,36 C	
24/03/2022	25/03/2022		290 Imposto De Renda	510-X			0,96 D	
25/03/2022	24/03/2022		248 Resgate Automático	510-X	9.051.024		801,50 D	
31/03/2022	30/03/2022		248 Resgate Automático	510-X	9.051.030		130,00 D	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								2.101,80 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
				1.353,40		
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
					2.101,80	
27	28	29	30	31		

Transação efetuada com sucesso por: JF610033 EDSON CANADEU JUNIO.