



Empresa: ASSOCIACAO DO CONDOMINIO ESPELHO DAGUA

Banco / Agência / Conta: 097 / 0002-7 / 0052686-0

Responsável: ASSOCIACAO DO CONDOMINIO ESPELHO DAGUA

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Data	Código	Descrição	Valor	Saldo
		Saldo anterior		R\$ 26,40
03/03/2022	121929	TED RECEBIDA 237.457.141038 ASSOCIACAO DO CONDOMINIO ESPELHO D'AGUA	R\$ 25.620,00	R\$ 25.646,40
04/03/2022	1e6	TR ONLINE 0002 0300420-1 DENISE DE SOUSA FERREIRA DO NASCIMENTO	R\$ -2.037,05	R\$ 23.609,35
04/03/2022	100545	TED ONLINE E B L EDMILSON BARBOSA DE LIMA	R\$ -1.815,68	R\$ 21.793,67
04/03/2022	100545	TARIFA TED/DOC	R\$ -5,00	R\$ 21.788,67
04/03/2022	1e6	TR ONLINE 0002 0300409-1 EDSON SOUTO DE ALMEIDA	R\$ -2.452,82	R\$ 19.335,85
04/03/2022	1e6	TR ONLINE 0002 0300419-8 JOSE JACINTO AMARO	R\$ -2.372,30	R\$ 16.963,55
04/03/2022	1e6	TR ONLINE 0002 0300435-1 LEANDRO VICENTIN DE SOUZA	R\$ -2.580,18	R\$ 14.383,37
04/03/2022	1e6	TR ONLINE 0002 0301113-5 MARLENE BATISTA LOPES	R\$ -1.450,57	R\$ 12.932,80
04/03/2022	1e6	TR ONLINE 0002 0122695-9 MERISVALDO DE SOUZA SANTANA	R\$ -989,27	R\$ 11.943,53
04/03/2022	1e6	TR ONLINE 0002 0300884-3 RAITON FERREIRA DE ALMEIDA	R\$ -2.497,00	R\$ 9.446,53
04/03/2022	1e6	TR ONLINE 0002 0301279-4 RONALDO LEANDRO RIBEIRO	R\$ -1.616,75	R\$ 7.829,78
04/03/2022	1e6	TR ONLINE 0002 0300909-2 SIDNEY PEDROSO DOS REIS	R\$ -1.632,88	R\$ 6.196,90
04/03/2022	1e6	TR ONLINE 0002 0301122-4 VALDECIR ALVES FONSECA	R\$ -1.910,23	R\$ 4.286,67
04/03/2022	1e6	TR ONLINE 0002 0300422-8 VALDSON TORRES DA SILVA	R\$ -2.489,77	R\$ 1.796,90
04/03/2022	1e6	TR ONLINE 0002 0300943-2 VANDERLEI GONCALVES DA SILVA	R\$ -1.693,81	R\$ 103,09
04/03/2022	1e6	TR ONLINE 0002 0300422-8 VALDSON TORRES DA SILVA	R\$ -72,00	R\$ 31,09
30/03/2022	000051	BOLETO ONLINE 0000517653 FUNDO DE INFORMATIZACAO, EDIFICACAO E AP	R\$ -19,10	R\$ 11,99
		Saldo final		R\$ 11,99

Saldos em 31/03/2022

Saldo em 31/03/2022	R\$ 11,99	Saldo disponível	R\$ 11,99
Saldo bloqueado	R\$ 0,00	Depósito bloqueado	R\$ 0,00
Dias uso cheque especial	0	Saldo Pag. Desconto	R\$ 0,00

Saldo cheque especial	R\$ 0,00	IOF acumulado cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível cheque especial	R\$ 0,00	Limite utilizado cheque especial	R\$ 0,00
Taxa juros cheque especial ao mês	0,00%	Prev. juros cheque especial	R\$ 0,00
Saldo em aplicação	R\$ 1.063,88	Saldo aplicação bloqueada	R\$ 0,00
Descontos em aberto	R\$ 0,00	Empréstimos em aberto	R\$ 0,00
Total de créditos	R\$ 25.620,00	Total de débitos	R\$ 25.634,41