



Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00457 0014103-8	50.017,36	127.012,62	177.029,98

Agência: 457 | Conta: 0014103-8

Total dos Saldos		Saldo Disponível Para Investimento	
Total (A+B)	R\$ 177.029,98	Total	R\$ 49.668,30
Disponível		Demonstrativo de Investimentos	
Produto	Saldo R\$	Produto	Saldo R\$
Total Disponível (A)	50.017,36	MAX RENDA FIXA DI - P/ RESGATE	127.012,62
Conta-Corrente	49.668,30	SIMPLES AUTOMATICO RF **	349,06
Investimento com Baixa Automática	349,06	Total	127.361,68
Investimento sem Baixa automática (B)	127.012,62	** Investimento com Baixa Automática	

Os dados acima têm como base 01/04/2022 às 11h02 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

Extrato de: Ag: 457 | CC: 0014103-8 | Entre 01/03/2022 e 31/03/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
25/02/2022	SALDO ANTERIOR				76.305,83
02/03/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO DE COMPRA	613		-1.760,00	74.545,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS LOPES LTDA ME	614		-475,00	74.070,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA ALELO ALIMENTACAO	616		-2.395,77	71.675,06
	CARTAO CREDITO ANUIDADE	4740061		-16,00	71.659,06
	TRANSFERENCIA PIX DEST: PLAST FIBRA SERVICOS DE LA	1114277		-600,00	71.059,06
03/03/2022	RECEBIMENTO TED D REMET.Condominio Espelho D	6484600	1.240,61		72.299,67
	TED D CC HBANK*	6244610		-25.620,00	46.679,67
	DEST. ASSOCIACAO DO CONDOM				
	TRANSFERENCIA PIX DEST: JOEL DIOGO DE FARIAS	1043357		-80,00	46.599,67
	TRANSFERENCIA PIX DEST: CARVALHO COMERCIO E SERVIC	1043373		-227,50	46.372,17
07/03/2022	TRANSFERENCIA PIX DEST: A. O. MARTINS IMPORTACAO E	1852396		-256,08	46.116,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA VR FERRAGENS LTDA	615		-272,00	45.844,09
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	30322		-1,65	45.842,44
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	30322		-3,18	45.839,26
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	30322		-3,58	45.835,68
08/03/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	280222		-8,40	45.827,28
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADO	5661663		-2.361,05	43.466,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA ENERGISA RONDONIA . DISTRIBUIDOR	617		-1.567,68	41.898,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA ENERGISA RONDONIA . DISTRIBUIDOR	618		-705,68	41.192,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA ENERGISA RONDONIA . DISTRIBUIDOR	619		-44,12	41.148,75
09/03/2022	TRANSFERENCIA PIX DEST: CARVALHO COMERCIO E SERVIC	1749502		-225,00	40.923,75
	RECEBIMENTO TED D REMET.Condominio Espelho D	4358994	1.201,72		42.125,47
10/03/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA PETROBRASIL LTDA	620		-2.145,41	39.980,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA HILGERT E CIA LTDA	621		-1.326,66	38.653,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA H.F.J CONTABILIDADE CONSULTIVA	622		-1.212,00	37.441,40



Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO DO CONDOMINIO ESPELHO D'AGUA | CNPJ: 011.816.636/0001-22
Nome do usuário: Denise de Souza Ferreira
Data da operação: 01/04/2022 - 11h02

	TARIFA BANCARIA	80322	-3,15	37.438,25
	TRANSF PGTO PIX			
11/03/2022	TRANSFERENCIA PIX	1021282	-3.150,00	34.288,25
	DEST: WANDERVAL OLIVEIRA DA SILV			
14/03/2022	TED-TRANSF ELET DISPON	7702550	63.220,59	97.508,84
	REMET.BELLA VITA INVESTIME			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	623	-531,66	96.977,18
	HILGERT E CIA LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	624	-264,38	96.712,80
	MERCONORTE DISTRIBUIDORA DE FERR			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	625	-408,31	96.304,49
	HILGERT E CIA LTDA			
15/03/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA	626	-401,00	95.903,49
	IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A			
	TARIFA BANCARIA	110322	-9,00	95.894,49
	TRANSF PGTO PIX			
16/03/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA	627	-1.042,18	94.852,31
	ENERGISA RONDONIA . DISTRIBUIDOR			
	TARIFA BANCARIA	20322	-108,10	94.744,21
	Max Empresarial 1			
17/03/2022	APLICACAO EM FUNDOS	581803	-26.000,00	68.744,21
	MAX DI			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	628	-241,78	68.502,43
	HILGERT E CIA LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	629	-54,00	68.448,43
	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	630	-47,00	68.401,43
	FERROJIPA INDUSTRIA E COMERCIO D			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	631	-47,00	68.354,43
	FERROJIPA INDUSTRIA E COMERCIO D			
18/03/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA	632	-1.861,63	66.492,80
	ENERGISA RONDONIA . DISTRIBUIDOR			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	633	-1.073,70	65.419,10
	FOX COMECIO E TRANSPORTES LTDA E			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304514	-10.629,84	54.789,26
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
	BRADESCO NET EMPRESA	6040561	-142,95	54.646,31
	NET EMPRESA DARF 0561			
	TRANSFERENCIA PIX	1619389	-4.140,00	50.506,31
	DEST: CHEILISMAR RODRIGUES DE SO			
21/03/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA	634	-470,88	50.035,43
	JEEDA COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	635	-366,28	49.669,15
	HILGERT E CIA LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	636	-149,90	49.519,25
	R JOSE DA SILVA E CIA LTDA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	457514	-2.200,00	47.319,25
	PAULO ROBERTO BITENCOURT F			
	TRANSFERENCIA PIX	1835152	-210,00	47.109,25
	DEST: DINIZ SERVICOS DE REFRIGER			
	CONTA DE TELEFONE	5960320	-132,78	46.976,47
	INTERNET --CLARO CO DDD 61 A 69			
22/03/2022	TARIFA BANCARIA	180322	-9,00	46.967,47
	TRANSF PGTO PIX			
23/03/2022	TARIFA BANCARIA	210322	-2,94	46.964,53
	TRANSF PGTO PIX			
24/03/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA	637	-199,77	46.764,76
	MERCONORTE DISTRIBUIDORA DE FERR			
25/03/2022	BRADESCO NET EMPRESA	6048301	-273,85	46.490,91
	NET EMPRESA DARF 8301			
	TRANSFERENCIA PIX	1238484	-597,00	45.893,91
	DEST: JUAN PENNA CHACON BORGES D			
28/03/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA	638	-1.652,00	44.241,91
	CORREA & PORFIRIO LTDA EPP			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	639	-185,93	44.055,98
	MERCONORTE DISTRIBUIDORA DE FERR			
	TRANSFERENCIA PIX	1224096	-450,00	43.605,98
	DEST: KENNEDY LEONARDO ARAUJO DO			
	TRANSFERENCIA PIX	1224107	-541,00	43.064,98
	DEST: CARVALHO COMERCIO E SERVIC			
29/03/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA	640	-33,29	43.031,69
	FUNDO DE INFORMATIZACAO, EDIFICA			
	TARIFA BANCARIA	250322	-8,35	43.023,34
	TRANSF PGTO PIX			
30/03/2022	TRANSFERENCIA PIX	1547105	7.000,00	50.023,34
	REMT: Bic Incorporacao Imobiliar			
	TARIFA BANCARIA	280322	-6,30	50.017,04
	TRANSF PGTO PIX			



TARIFA BANCARIA	280322	-7,57	50.009,47
TRANSF PGTO PIX			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5300984	-1.577,54	48.431,93
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
Total		72.662,92	-100.536,82
			48.431,93

Os dados acima têm como base 01/04/2022 às 11h02 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/03/2022	SALDO ANTERIOR				48.431,93
31/03/2022	RECEBIMENTO TED D				
	REMET.Condominio Espelho D	5095384	1.266,37		49.698,30
	TRANSFERENCIA PIX				
	DEST: Sidney Pedroso dos Reis	1740445		-30,00	49.668,30
Total			1.266,37	-30,00	49.668,30

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 01/04/2022 às 11h02 e estão sujeitos a alterações.