



Extrato Mensal / Por Período

CASA DE PEDRA SECURITIZADORA DE CREDITO | CNPJ: 031.468.139/0001-98

Nome do usuário: CRISTIANE CANTANZARO DOS ANJOS

Data da operação: 01/09/2020 - 08h33

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
02028 0001844-9	79.056,93	315.522,29	394.579,22

Extrato de: Ag: 2028 | CC: 0001844-9 | Entre 01/08/2020 e 31/08/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
06/03/2020	SALDO ANTERIOR				0,00
17/08/2020	EST.TARIFA MANUT.C/C TAR.MANUT.C/C	10101	164,85		164,85
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	10420		-54,95	109,90
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	10620		-54,95	54,95
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	40520		-54,95	0,00
21/08/2020	RESULTADO FINANC.CETIP	451021	10.000.000,00		10.000.000,00
24/08/2020	APLICACAO INVESTIMENTOS	1433780		-200.000,00	9.800.000,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Rel Prestadora de Se	3017582		-10.689,95	9.789.310,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Dal e Tognotti Soci	3024048		-42.232,50	9.747.077,55
	TRANSF CC PARA CC PJ CASA DE PEDRA SECURITIZADO	2028849		-91.757,40	9.655.320,15
	TRANSF CC PARA CC PJ CASA DE PEDRA SECURITIZADO	2028853		-5.691,52	9.649.628,63
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3017582		-4,01	9.649.624,62
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3024048		-4,01	9.649.620,61
25/08/2020	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARI	7012028		-9.614.588,02	35.032,59
28/08/2020	TRANSF CC PARA CC PJ CASA DE PEDRA SECURITIZADORA DE APLICACAO INVESTIMENTOS	2028524 1435749	115.502,85		150.535,44
				-115.502,85	35.032,59
Total			10.115.667,70	-10.080.635,11	35.032,59

Os dados acima têm como base 01/09/2020 às 08h33 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/08/2020	SALDO ANTERIOR				35.032,59
31/08/2020	RECEBIMENTO FORNECEDOR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARI	3102028	6.407,25		41.439,84
	RECEBIMENTO FORNECEDOR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARI	3102028	37.617,09		79.056,93
Total			44.024,34	0,00	79.056,93

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 01/09/2020 às 08h33 e estão sujeitos a alterações.