



Extrato por período

Cliente: CONDOMINIO RECREIO DAS CANOAS

Conta: 04706 | 1292 | 000577494888-5

Data: 12/03/2025 - 11:00

Mês: Outubro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
02/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
03/10/2024	000237	CRED TED	200.000,00 C	200.000,00 C
03/10/2024	000237	CRED TED	85.950,00 C	285.950,00 C
03/10/2024	000054	TAR CADAST	36,50 D	285.913,50 C
03/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	285.913,50 C
04/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	285.913,50 C
07/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	285.913,50 C
08/10/2024	761464	APLICACAO	85.000,00 D	200.913,50 C
08/10/2024	000449	AP CDB FLX	200.000,00	913,50 C
08/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	913,50 C
09/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	913,50 C
10/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	913,50 C
11/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	913,50 C
14/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	913,50 C
15/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	913,50 C
16/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	913,50 C
17/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	913,50 C
18/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	913,50 C
21/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	913,50 C
22/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	913,50 C
23/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	913,50 C
24/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	913,50 C
25/10/2024	092024	DB CEST PJ	75,00 D	838,50 C
25/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	838,50 C
28/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	838,50 C
29/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	838,50 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
30/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	838,50 C
31/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	838,50 C

Lançamentos do Dia