

Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO DE PAIS P. E. N. NOROESTE | CNPJ: 003.503.104/0001-07

Nome do usuário: adriana ferreira de souza

Data da operação: 25/01/2023 - 10h49

Extrato de: Ag: 2850 | CC: 0026692-2 | Entre 01/08/2020 e 30/09/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2020	SALDO ANTERIOR				22.465,36
13/10/2020		760	33.333,33		55.798,69
13/10/2020	CHEQUE COMPENSADO	543		-766,66	55.032,03
13/10/2020	CHEQUE COMPENSADO	544		-1.253,68	53.778,35
13/10/2020	CHEQUE COMPENSADO	545		-1.253,68	52.524,67
13/10/2020	CHEQUE COMPENSADO	546		-1.253,68	51.270,99
13/10/2020	CHEQUE COMPENSADO	547		-766,66	50.504,33
13/10/2020	CHEQUE COMPENSADO	548		-1.253,68	49.250,65
13/10/2020	CHEQUE COMPENSADO	549		-1.253,68	47.996,97
13/10/2020	CHEQUE COMPENSADO	550		-612,17	47.384,80
13/10/2020	CHEQUE COMPENSADO	551		-709,68	46.675,12
13/10/2020	CHEQUE COMPENSADO	552		-731,64	45.943,48
13/10/2020	CHEQUE COMPENSADO	553		-2.550,00	43.393,48
13/10/2020	CHEQUE COMPENSADO	542		-2.052,00	41.341,48
13/10/2020	CHEQUE DEVOLVIDO	735	9.518,93		50.860,31
Total			42.852,26	-14.457,21	50.860,31