

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: 10/07/2023 - 14h52

Extrato de: Ag: 2850 | CC: 0026692-2 | Entre 01/04/2023 e 30/06/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/03/2023	SALDO ANTERIOR				3.311,89
30/05/2023		544	60.000,00		63.311,89
30/05/2023	CHEQUE COMPENSADO	847		-1.860,25	61.451,64
30/05/2023	CHEQUE COMPENSADO	848		-1.860,25	59.591,39
30/05/2023	CHEQUE COMPENSADO	849		-1.860,25	57.731,14
30/05/2023	CHEQUE COMPENSADO	850		-1.860,25	55.870,89
30/05/2023	CHEQUE COMPENSADO	851		-1.860,25	54.010,64
30/05/2023	CHEQUE COMPENSADO	852		-1.150,00	52.860,64
30/05/2023	CHEQUE COMPENSADO	853		-1.150,00	51.710,64
30/05/2023	CHEQUE COMPENSADO	854		-918,25	50.792,39
30/05/2023	CHEQUE COMPENSADO	855		-1.097,45	49.694,94
30/05/2023	CHEQUE COMPENSADO	856		-1.198,90	48.496,04
31/05/2023	CHEQUE COMPENSADO	857		-1.860,25	46.635,79
31/05/2023	CHEQUE COMPENSADO	858		-1.860,25	44.775,54
31/05/2023	CHEQUE COMPENSADO	859		-1.860,25	42.915,29
31/05/2023	CHEQUE COMPENSADO	860		-1.860,25	41.055,04
31/05/2023	CHEQUE COMPENSADO	861		-1.860,25	39.194,79
31/05/2023	CHEQUE COMPENSADO	862		-1.150,00	38.044,79
31/05/2023	CHEQUE COMPENSADO	863		-1.150,00	36.894,79
31/05/2023	CHEQUE COMPENSADO	864		-918,25	35.976,54
31/05/2023	CHEQUE COMPENSADO	865		-1.097,45	34.879,09
31/05/2023	CHEQUE COMPENSADO	866		-1.198,90	33.680,19
31/05/2023	CHEQUE COMPENSADO	869		-4.094,53	29.585,66
05/06/2023	CHEQUE COMPENSADO	867		-3.057,45	26.528,21
12/06/2023	CHEQUE COMPENSADO	868		-4.864,90	21.663,31
26/06/2023	CHEQUE COMPENSADO	870		-1.097,45	20.565,86
26/06/2023	CHEQUE COMPENSADO	871		-1.198,90	19.366,96
26/06/2023	CHEQUE COMPENSADO	872		-1.860,25	17.506,71
26/06/2023	CHEQUE COMPENSADO	873		-1.860,25	15.646,46
26/06/2023	CHEQUE COMPENSADO	874		-1.860,25	13.786,21
26/06/2023	CHEQUE COMPENSADO	875		-1.860,25	11.925,96
26/06/2023	CHEQUE COMPENSADO	876		-1.860,25	10.065,71
26/06/2023	CHEQUE COMPENSADO	877		-1.150,00	8.915,71
26/06/2023	CHEQUE COMPENSADO	878		-1.150,00	7.765,71
26/06/2023	CHEQUE COMPENSADO	879		-918,25	6.847,46
Total			60.000,00	-56.464,43	6.847,46