

**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: 20/12/2022 - 09h36

**Extrato de: Ag: 2850 | CC: 0026692-2 | Entre 01/07/2022 e 30/09/2022**

| <b>Data</b>  | <b>Lançamento</b>     | <b>Dcto.</b> | <b>Crédito (R\$)</b> | <b>Débito (R\$)</b> | <b>Saldo (R\$)</b> |
|--------------|-----------------------|--------------|----------------------|---------------------|--------------------|
| 30/06/2022   | <b>SALDO ANTERIOR</b> |              |                      |                     | 13.221,03          |
| 26/06/2022   |                       | 348          | 60.000,00            |                     | 73.221,03          |
| 28/07/2022   | CHEQUE COMPENSADO     | 745          |                      | -1.860,25           | 71.360,78          |
| 28/07/2022   | CHEQUE COMPENSADO     | 749          |                      | -918,25             | 70.442,53          |
| 28/07/2022   | CHEQUE COMPENSADO     | 746          |                      | -1.860,25           | 68.582,28          |
| 28/07/2022   | CHEQUE COMPENSADO     | 743          |                      | -1.860,25           | 66.722,03          |
| 28/07/2022   | CHEQUE COMPENSADO     | 747          |                      | -1.150,00           | 65.572,03          |
| 28/07/2022   | CHEQUE COMPENSADO     | 742          |                      | -1.860,25           | 63.711,78          |
| 28/07/2022   | CHEQUE COMPENSADO     | 748          |                      | -1.150,00           | 62.561,78          |
| 28/07/2022   | CHEQUE COMPENSADO     | 741          |                      | -1.860,25           | 60.701,53          |
| 28/07/2022   | CHEQUE COMPENSADO     | 750          |                      | -4.153,67           | 56.547,86          |
| 28/07/2022   | CHEQUE COMPENSADO     | 751          |                      | -1.198,90           | 55.348,96          |
| 28/07/2022   | CHEQUE COMPENSADO     | 752          |                      | -1.097,45           | 54.251,51          |
| 24/08/2022   | CHEQUE COMPENSADO     | 754          |                      | -1.860,25           | 52.391,26          |
| 24/08/2022   | CHEQUE COMPENSADO     | 755          |                      | -1.860,25           | 50.531,01          |
| 24/08/2022   | CHEQUE COMPENSADO     | 758          |                      | -1.860,25           | 48.670,76          |
| 24/08/2022   | CHEQUE COMPENSADO     | 757          |                      | -1.860,25           | 46.810,51          |
| 24/08/2022   | CHEQUE COMPENSADO     | 768          |                      | -1.860,25           | 44.950,26          |
| 24/08/2022   | CHEQUE COMPENSADO     | 759          |                      | -1.150,00           | 43.800,26          |
| 24/08/2022   | CHEQUE COMPENSADO     | 760          |                      | -1.150,00           | 42.650,26          |
| 24/08/2022   | CHEQUE COMPENSADO     | 761          |                      | -918,25             | 41.732,01          |
| 24/08/2022   | CHEQUE COMPENSADO     | 752          |                      | -1.198,90           | 40.533,11          |
| 24/08/2022   | CHEQUE COMPENSADO     | 753          |                      | -1.097,45           | 39.435,66          |
| 23/05/2022   | CHEQUE COMPENSADO     | 764          |                      | -1.860,25           | 37.575,41          |
| 23/09/2022   | CHEQUE COMPENSADO     | 765          |                      | -1.860,25           | 35.715,16          |
| 23/09/2022   | CHEQUE COMPENSADO     | 766          |                      | -1.860,25           | 33.854,91          |
| 23/09/2022   | CHEQUE COMPENSADO     | 767          |                      | -1.860,25           | 31.994,66          |
| 23/09/2022   | CHEQUE COMPENSADO     | 768          |                      | -1.150,00           | 30.844,66          |
| 23/09/2022   | CHEQUE COMPENSADO     | 769          |                      | -1.150,00           | 29.694,66          |
| 23/09/2022   | CHEQUE COMPENSADO     | 770          |                      | -918,25             | 28.776,41          |
| 23/09/2022   | CHEQUE COMPENSADO     | 771          |                      | -4.619,08           | 24.157,33          |
| 23/09/2022   | CHEQUE COMPENSADO     | 772          |                      | -1.198,90           | 22.958,43          |
| 23/09/2022   | CHEQUE COMPENSADO     | 773          |                      | -1.097,45           | 21.860,98          |
| 23/09/2022   | CHEQUE COMPENSADO     | 774          |                      | -9.912,60           | 11.948,38          |
| <b>Total</b> |                       |              | <b>60.000,00</b>     | <b>-61.272,65</b>   | <b>11.948,38</b>   |