

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 01/09/2020 e 31/12/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2020	SALDO ANTERIOR				50.860,41
12/11/2020	CHEQUE COMPENSADO	848	28.806,56		79.666,97
12/11/2020	CHEQUE COMPENSADO	564		-4.218,52	75.448,45
12/11/2020	CHEQUE COMPENSADO	555		-7.291,82	68.156,63
12/11/2020	CHEQUE COMPENSADO	556		-7.291,82	60.864,81
12/11/2020	CHEQUE COMPENSADO	557		-7.291,82	53.572,99
12/11/2020	CHEQUE COMPENSADO	558		-7.291,82	46.281,17
12/11/2020	CHEQUE COMPENSADO	559		-7.291,82	38.989,35
12/11/2020	CHEQUE COMPENSADO	560		-4.496,66	34.492,69
12/11/2020	CHEQUE COMPENSADO	561		-4.496,66	29.996,03
12/11/2020	CHEQUE COMPENSADO	562		-3.976,30	26.019,73
12/11/2020	CHEQUE COMPENSADO	563		-3.590,49	22.429,24
15/12/2020	CHEQUE COMPENSADO	565		-2.698,15	19.731,09
15/12/2020	CHEQUE COMPENSADO	566		-2.698,15	17.032,94
15/12/2020	CHEQUE COMPENSADO	567		-2.698,15	14.334,79
15/12/2020	CHEQUE COMPENSADO	568		-2.698,15	11.636,64
15/12/2020	CHEQUE COMPENSADO	569		-2.698,15	8.938,49
15/12/2020	CHEQUE COMPENSADO	570		-1.675,00	7.263,49
15/12/2020	CHEQUE COMPENSADO	571		-1.675,00	5.588,49
15/12/2020	CHEQUE COMPENSADO	572		-1.337,45	4.251,04
15/12/2020	CHEQUE COMPENSADO	573		-2.399,28	1.851,76
15/12/2020	CHEQUE COMPENSADO	574		-1.646,20	205,56
15/12/2020	CHEQUE COMPENSADO	575		-205,56	0,00
Total			28.806,56	-79.666,97	0,00