

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: 28/12/2023 - 11h26

Extrato de: Ag: 2850 | CC: 0026692-2 | Entre 01/11/2023 e 31/12/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2023	SALDO ANTERIOR				2.358,83
21/11/2023			73.333,34		75.692,17
30/11/2023	CHEQUE COMPENSADO	933		-1.860,25	73.831,92
30/11/2023	CHEQUE COMPENSADO	934		-1.860,25	71.971,67
30/11/2023	CHEQUE COMPENSADO	935		-1.860,25	70.111,42
30/11/2023	CHEQUE COMPENSADO	936		-1.860,25	68.251,17
30/11/2023	CHEQUE COMPENSADO	937		-1.860,25	66.390,92
30/11/2023	CHEQUE COMPENSADO	938		-1.150,00	65.240,92
30/11/2023	CHEQUE COMPENSADO	939		-918,25	64.322,67
30/11/2023	CHEQUE COMPENSADO	940		-1.198,90	63.123,77
30/11/2023	CHEQUE COMPENSADO	941		-1.097,45	62.026,32
30/11/2023	CHEQUE COMPENSADO	942		-1.860,25	60.166,07
26/12/2023	CHEQUE COMPENSADO	943		-3.720,50	56.445,57
26/12/2023	CHEQUE COMPENSADO	944		-3.720,50	52.725,07
26/12/2023	CHEQUE COMPENSADO	945		-3.720,50	49.004,57
26/12/2023	CHEQUE COMPENSADO	946		-3.720,50	45.284,07
26/12/2023	CHEQUE COMPENSADO	947		-3.720,50	41.563,57
26/12/2023	CHEQUE COMPENSADO	948		-3.720,50	37.843,07
26/12/2023	CHEQUE COMPENSADO	949		-2.300,00	35.543,07
26/12/2023	CHEQUE COMPENSADO	950		-1.224,33	34.318,74
26/12/2023	CHEQUE COMPENSADO	951		-1.198,90	33.119,84
26/12/2023	CHEQUE COMPENSADO	952		-1.097,45	32.022,39
26/12/2023	CHEQUE COMPENSADO	953		-1.145,67	30.876,72
Total			73.333,33	-44.815,45	30.876,72