

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: 08/02/2024 - 08h17

Extrato de: Ag: 2850 | CC: 0026692-2 | Entre 01/01/2024 e 08/02/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2023	SALDO ANTERIOR				30.876,72
29/01/2024	CHEQUE COMPENSADO	954		-1.860,25	29.016,47
29/01/2024	CHEQUE COMPENSADO	955		-1.860,25	27.156,22
29/01/2024	CHEQUE COMPENSADO	956		-1.860,25	25.295,97
29/01/2024	CHEQUE COMPENSADO	957		-1.860,25	23.435,72
29/01/2024	CHEQUE COMPENSADO	958		-1.860,25	21.575,47
29/01/2024	CHEQUE COMPENSADO	959		-1.860,25	19.715,22
29/01/2024	CHEQUE COMPENSADO	960		-1.150,00	18.565,22
29/01/2024	CHEQUE COMPENSADO	961		-918,25	17.646,97
29/01/2024	CHEQUE COMPENSADO	962		-1.198,90	16.448,07
29/01/2024	CHEQUE COMPENSADO	963		-1.097,45	15.350,62
31/01/2024	CHEQUE COMPENSADO	976		-6.034,96	9.315,66
07/02/2024	CHEQUE COMPENSADO	965		-1.116,15	8.199,51
07/02/2024	CHEQUE COMPENSADO	966		-1.116,15	7.083,36
07/02/2024	CHEQUE COMPENSADO	967		-1.116,15	5.967,21
07/02/2024	CHEQUE COMPENSADO	968		-1.116,15	4.851,06
07/02/2024	CHEQUE COMPENSADO	969		-1.116,15	3.734,91
07/02/2024	CHEQUE COMPENSADO	970		-1.116,15	2.618,76
07/02/2024	CHEQUE COMPENSADO	977		-690,00	1.928,76
07/02/2024	CHEQUE COMPENSADO	972		-550,95	1.377,81
07/02/2024	CHEQUE COMPENSADO	973		-719,34	658,47
07/02/2024	CHEQUE COMPENSADO	974		-658,47	0,00
Total				-30.876,72	0,00