

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 - 09h51

Extrato de: Ag: 2850 | CC: 0026692-2 | Entre 01/10/2022 e 31/12/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2022	SALDO ANTERIOR				11.948,38
08/11/2022		1017	60.000,00		71.948,38
08/11/2022	CHEQUE COMPENSADO	778		-1.860,25	70.088,13
08/11/2022	CHEQUE COMPENSADO	779		-1.860,25	68.227,88
08/11/2022	CHEQUE COMPENSADO	776		-1.860,25	66.367,63
08/11/2022	CHEQUE COMPENSADO	775		-1.860,25	64.507,38
08/11/2022	CHEQUE COMPENSADO	781		-1.150,00	63.357,38
08/11/2022	CHEQUE COMPENSADO	780		-1.150,00	62.207,38
08/11/2022	CHEQUE COMPENSADO	777		-918,25	61.289,13
08/11/2022	CHEQUE COMPENSADO	744		-1.860,25	59.428,88
08/11/2022	CHEQUE COMPENSADO	783		-1.198,90	58.229,98
08/11/2022	CHEQUE COMPENSADO	782		-1.097,45	57.132,53
21/11/2022	CHEQUE COMPENSADO	787		-1.860,25	55.272,28
21/11/2022	CHEQUE COMPENSADO	788		-1.860,25	53.412,03
21/11/2022	CHEQUE COMPENSADO	786		-1.860,25	51.551,78
21/11/2022	CHEQUE COMPENSADO	785		-1.860,25	49.691,53
21/11/2022	CHEQUE COMPENSADO	791		-1.150,00	48.541,53
21/11/2022	CHEQUE COMPENSADO	790		-1.150,00	47.391,53
21/11/2022	CHEQUE COMPENSADO	789		-918,25	46.473,28
21/11/2022	CHEQUE COMPENSADO	784		-1.860,25	44.613,03
21/11/2022	CHEQUE COMPENSADO	792		-1.198,90	43.414,13
21/11/2022	CHEQUE COMPENSADO	793		-1.097,45	42.316,68
20/12/2022	CHEQUE COMPENSADO	794		-3.720,50	38.596,18
20/12/2022	CHEQUE COMPENSADO	795		-3.720,50	34.875,68
20/12/2022	CHEQUE COMPENSADO	796		-3.720,50	31.155,18
20/12/2022	CHEQUE COMPENSADO	797		-3.720,50	27.434,68
20/12/2022	CHEQUE COMPENSADO	798		-3.720,50	23.714,18
20/12/2022	CHEQUE COMPENSADO	799		-1.836,50	21.877,68
20/12/2022	CHEQUE COMPENSADO	780		-2.300,00	19.577,68
20/12/2022	CHEQUE COMPENSADO	781		-2.300,00	17.277,68
20/12/2022	CHEQUE COMPENSADO	782		-1.198,90	16.078,78
20/12/2022	CHEQUE COMPENSADO	783		-1.097,45	14.981,33
20/12/2022	CHEQUE COMPENSADO	784		-1.198,90	13.782,43
20/12/2022	CHEQUE COMPENSADO	785		-1.097,45	12.684,98
20/12/2022	CHEQUE COMPENSADO	786		-12.164,25	520,73
Total			60.000,00	-71.427,65	520,73