

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: 15/05/2023 - 10h02

Extrato de: Ag: 2850 | CC: 0026692-2 | Entre 01/08/2019 e 31/10/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2019	SALDO ANTERIOR				4.315,21
10/10/2019		758	60.000,00		64.315,21
10/10/2019		759	60.000,00		124.315,21
10/10/2019	CHEQUE COMPENSADO	250		-5.580,27	118.734,94
10/10/2019	CHEQUE COMPENSADO	251		-3.450,00	115.284,94
10/10/2019	CHEQUE COMPENSADO	252		-5.580,27	109.704,67
10/10/2019	CHEQUE COMPENSADO	253		-3.450,00	106.254,67
10/10/2019	CHEQUE COMPENSADO	254		-5.580,27	100.674,40
10/10/2019	CHEQUE COMPENSADO	255		-5.580,27	95.094,13
10/10/2019	CHEQUE COMPENSADO	256		-5.580,27	89.513,86
10/10/2019	CHEQUE COMPENSADO	257		-2.754,75	86.759,11
10/10/2019	CHEQUE COMPENSADO	258		-2.044,07	84.715,04
10/10/2019	CHEQUE COMPENSADO	259		-1.309,83	83.405,21
10/10/2019	CHEQUE COMPENSADO	260		-6.602,30	76.802,91
10/10/2019	CHEQUE COMPENSADO	261		-4.075,00	72.727,91
10/10/2019	CHEQUE COMPENSADO	262		-6.602,30	66.125,61
10/10/2019	CHEQUE COMPENSADO	263		-4.075,00	62.050,61
10/10/2019	CHEQUE COMPENSADO	264		-6.602,30	55.448,31
10/10/2019	CHEQUE COMPENSADO	265		-6.602,30	48.846,01
10/10/2019	CHEQUE COMPENSADO	266		-6.602,30	42.243,71
10/10/2019	CHEQUE COMPENSADO	267		-3.253,80	38.989,91
10/10/2019	CHEQUE COMPENSADO	268		-2.036,26	36.953,65
10/10/2019	CHEQUE COMPENSADO	269		-1.293,79	35.659,86
10/10/2019	CHEQUE COMPENSADO	270		-2.026,79	33.633,07
10/10/2019	CHEQUE COMPENSADO	271		-1.259,68	32.373,39
10/10/2019	CHEQUE COMPENSADO	272		-1.971,28	30.402,11
10/10/2019	CHEQUE COMPENSADO	273		-1.199,64	29.202,47
10/10/2019	CHEQUE COMPENSADO	274		-1.782,65	27.419,82
10/10/2019	CHEQUE COMPENSADO	275		-1.234,85	26.184,97
10/10/2019	CHEQUE COMPENSADO	276		-1.661,85	24.523,12
10/10/2019	CHEQUE COMPENSADO	277		-1.207,71	23.315,41
10/10/2019	CHEQUE COMPENSADO	278		-5.201,72	18.113,69
10/10/2019	CHEQUE COMPENSADO	279		-4.128,60	13.985,09
10/10/2019	CHEQUE COMPENSADO	280		-4.430,70	9.554,39
10/10/2019	CHEQUE COMPENSADO	281		-4.494,64	5.059,75
Total			120.000,00	-119.255,46	5.059,75