

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: 31/03/2023 - 09h31

Extrato de: Ag: 2850 | CC: 0026692-2 | Entre 01/03/2023 e 31/03/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/02/2023	SALDO ANTERIOR				79,17
14/03/2023	PAGAMENTO GOVERNO RJ UGA424100		26.666,66		26.745,83
27/03/2023	CHEQUE COMPENSADO	835		-1.097,45	25.648,38
28/03/2023	CHEQUE COMPENSADO	836		-1.198,90	24.449,48
30/03/2023	CHEQUE COMPENSADO	837		-1.860,25	22.589,23
30/03/2023	CHEQUE COMPENSADO	838		-1.860,25	20.728,98
30/03/2023	CHEQUE COMPENSADO	839		-1.860,25	18.868,73
30/03/2023	CHEQUE COMPENSADO	840		-1.860,25	17.008,48
30/03/2023	CHEQUE COMPENSADO	841		-1.860,25	15.148,23
30/03/2023	CHEQUE COMPENSADO	842		-1.150,00	13.998,23
30/03/2023	CHEQUE COMPENSADO	843		-1.150,00	12.848,23
30/03/2023	CHEQUE COMPENSADO	844		-918,25	11.929,98
30/03/2023	CHEQUE COMPENSADO	845		-3.994,63	7.935,35
30/03/2023	CHEQUE COMPENSADO	846		-4.623,46	3.311,89
Total			26.666,66	-23.433,94	3.311,89