

Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIAÇÃO DE PAIS P. E. N. NOROESTE | CNPJ: 003.503.104/0001-07

Nome do usuário: adriana ferreira de souza

Data da operação: 06/03/2023 - 12h04

Extrato de: Ag: 2850 | CC: 0026692-2 | Entre 01/01/2023 e 28/02/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2022	SALDO ANTERIOR				520,73
23/02/2023	PAGAMENTO GOVERNO RJ UGA424100		33.333,34		33.854,07
24/02/2023	CHEQUE COMPENSADO	804816		-1.860,25	31.993,82
24/02/2023	CHEQUE COMPENSADO	805		-1.860,25	30.133,57
24/02/2023	CHEQUE COMPENSADO	806		-1.860,25	28.273,32
24/02/2023	CHEQUE COMPENSADO	807		-1.860,25	26.413,07
24/02/2023	CHEQUE COMPENSADO	808		-1.860,25	24.552,82
24/02/2023	CHEQUE COMPENSADO	809		-1.150,00	23.402,82
24/02/2023	CHEQUE COMPENSADO	810		-1.150,00	22.252,82
24/02/2023	CHEQUE COMPENSADO	811		-918,25	21.33,57
24/02/2023	CHEQUE COMPENSADO	812		-1.198,90	20.135,67
24/02/2023	CHEQUE COMPENSADO	813		-1.097,45	19.038,22
24/02/2023	CHEQUE COMPENSADO	814		-4.891,36	14.146,86
27/02/2023	CHEQUE COMPENSADO	815		-1.198,90	12.947,96
27/02/2023	CHEQUE COMPENSADO	816		-1.097,45	11.850,51
27/02/2023	CHEQUE COMPENSADO	817		-1.240,16	10.610,35
27/02/2023	CHEQUE COMPENSADO	818		-1.240,16	9.370,19
27/02/2023	CHEQUE COMPENSADO	819		-1.240,16	8.130,03
27/02/2023	CHEQUE COMPENSADO	820		-1.240,16	6.889,87
27/02/2023	CHEQUE COMPENSADO	821		-1.240,16	5.649,71
27/02/2023	CHEQUE COMPENSADO	822		-766,66	4.883,05
27/02/2023	CHEQUE COMPENSADO	823		-766,66	4.116,39
27/02/2023	CHEQUE COMPENSADO	826		-612,16	3.504,23
27/02/2023	CHEQUE COMPENSADO	824		-557,66	2.946,57
27/02/2023	CHEQUE COMPENSADO	825		-2.867,40	79,17
Total			33.333,34	-33.774,90	79,17