

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: Adriana Ferreira de Sousa

Data da operação: 30/09/2024 - 09h45

Extrato de: Ag: 2850 | CC: 0025084-8 | Entre 01/07/2024 e 30/09/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
20/06/2024	SALDO ANTERIOR				45.108,85
23/07/2024	TED DEST. IAS MOTTA PAPELARIA	280824		-275,89	44.832,96
	TED DEST. ASSOCIACAO DE P	280824		-2.440,61	42.392,35
	TED DEST. ASSOCIACAO DE P	280824		-2.277,89	40.114,46
	TED DEST. LUIZA MORAES FELIZ	280824		-3.803,45	36.311,01
	TED DEST. ANA BEATRIZ MARINHO	280824		-2.881,06	33.429,95
	TED DEST. CRISTINA LANDIM R	280824		-2.881,06	30.548,89
	TED DEST. FERNANDA DE SOUSA	280824		-2.881,06	27.667,83
	TED DEST. JHENIFER RIBEIRO FO	280824		-2.881,06	24.786,77
	TED DEST. CAMILA DA SILVA V	280824		-2.881,06	21.905,71
	TED DEST. LUCAS RANGEL GOM	300824		-1.537,18	20.368,53
	TED DEST. VITOR MACHADO GO	300824		-1.537,18	18.831,35
	TED DEST. DAIANA DOS SANTOS	300824		-1.187,45	17.643,90
	TED DEST. CYNTHIA INACIO DE F	300824		-1.187,45	16.456,45
	TED DEST. KETILA DO NASCIMENTO	300824		-1.187,45	15.269,00
	TED DEST. JOSE SERGIO BARRETO	300824		-1.187,45	14.081,55
12/08/2024	TED DEST. ATACADAO	300824		-136,46	13.945,09
19/08/2024	TED DEST. CONEXAO COMERCIO	300824		-218,00	13.727,09
28/08/2024	TED DEST. AFB CRUZ COMERCIO	300824		-6.415,30	7.311,79
	TED DEST. AFB CRUZ COMERCIO	300824		-1.003,90	6.307,89
30/08/2024	TED DEST. ASSOCIACAO DE P	300824		-2.440,61	3.867,28
	TED DEST. ASSOCIACAO DE P	300824		-2.277,89	1.589,39
18/09/2024	PAGAMENTO GOVERNO RJ	827	150.000,00		151.589,39
19/09/2024	TED DEST. ANA BEATRIZ MARINHO	1102115		-2.881,06	148.708,33
	TED DEST. CAMILA DA SILVA V	1103582		-2.881,06	145.827,27
	TED DEST. CRISTINA LANDIM R	1122290		-2.881,06	142.946,21
	TED DEST. FERNANDA DE SOUSA	1457308		-2.881,06	140.065,15
	TED DEST. JHENIFER RIBEIRO FO	1458566		-2.881,06	137.184,09
	TED DEST. LUIZA MORAES FELIZ	1459111		-3.803,45	133.380,64
	TED DEST. LUCAS RANGEL GOM	1500370		-1.537,18	131.843,46

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED DEST. VITOR MACHADO GO	90322		-1.537,18	130.306,28
	TED DEST. DAIANA DOS SANTOS	90924		-1.187,45	129.118,83
	TED DEST. CYNTHIA INACIO DE F	90924		-1.187,45	127.931,38
	TED DEST. KETILA DO NASCIMENTO	90924		-1.187,45	126.743,93
	TED DEST. JOSE SERGIO BARRETO	90924		-1.187,45	125.556,48
	TED DEST. AFB CRUZ COMERCIO	90924		-6.866,97	118.689,51
	TED DEST. AFB CRUZ COMERCIO	90924		-8.388,21	110.301,30
23/09/2024	TED DEST. CONEXAO COMERCIO	20924		-114,00	110.187,30
25/09/2024	TED DEST. LIGER CLEAN COMERC	10924		-754,71	109.432,59
	TED DEST. F F BARRETO PAPELARIA	10924		-990,00	108.442,59
	TED DEST. LUIZA MORAES FELIZ	10924		-3.803,45	104.639,14
	TED DEST. ANA BEATRIZ MARINHO	10924		-2.881,06	101.758,08
	TED DEST. CAMILA DA SILVA VIAN	10924		-2.881,06	98.877,02
	TED DEST. CRISTINA LANDIM R	10924		-2.881,06	95.995,96
	TED DEST. FERNANDA DE SOUSA	100924		-2.881,06	93.114,90
	TED DEST. JHENIFER RIBEIRO FON	100924		-2.881,06	90.233,84
	TED DEST. LUCAS RANGEL GOM	100924		-1.537,18	88.696,66
	TED DEST. VITOR MACHADO GO	100924		-1.537,18	87.159,48
	TED DEST. DAIANA DOS SANTOS	100924		-1.187,45	85.972,03
	TED DEST. CYNTHIA INACIO DE F	100924		-1.187,45	84.784,58
	TED DEST. KETILA DO NASCIMENTO	100924		-1.187,45	83.597,13
	TED DEST. JOSE SERGIO BARRETO	100924		-1.187,45	82.409,68
	TED DEST. ASSOCIACAO DE P	100924		-2.440,61	79.969,07
	TED DEST. ASSOCIACAO DE P	100924		-2.277,89	77.691,18
26/09/2024	TED DEST. LAENE RANGEL DE SOUS	660310		-7.026,60	70.664,58
	TRANSFERENC. DE AGENCIA*	3953			
Total			150.000,00	-124.444,27	70.664,58