

## 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: 01/07/2024 - 08h12

Extrato de: Ag: 02850 | CC: 0025084-8 | Entre 25/04/2024 e 30/06/2024

| Data       | Lançamento                           | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|--------------------------------------|-------|---------------|--------------|-------------|
| 19/04/2024 | <b>SALDO ANTERIOR</b>                |       |               |              | 24.682,62   |
| 03/06/2024 | PAGAMENTO GOVERNO RJ                 | 770   | 150.000,00    |              | 174.682,62  |
| 03/06/2024 | TED DEST. ASSOCIACAO DE P            | 27341 |               | -2.440,61    | 172.242,01  |
| 03/06/2024 | TED DEST. ASSOCIACAO DE P            | 27342 |               | -2.277,89    | 169.964,12  |
| 03/06/2024 | TED DEST. LUIZA MORAES FEL           | 27343 |               | -3.803,45    | 166.160,67  |
| 03/06/2024 | TED DEST. ANA BEATRIZ MARINHO        | 27344 |               | -2.881,06    | 163.279,61  |
| 03/06/2024 | TED DEST. CAMILA DA SILVA VIANA      | 27345 |               | -2.881,06    | 160.398,55  |
| 03/06/2024 | TED DEST. CRISTINA LANDIM RIS        | 27346 |               | -2.881,06    | 157.517,49  |
| 03/06/2024 | TED DEST. FERNANDA DE SOUSA          | 27347 |               | -2.881,06    | 154.636,43  |
| 03/06/2024 | TED DEST. JHENIFER RIBEIRO FON       | 27348 |               | -2.881,06    | 151.755,37  |
| 03/06/2024 | TED DEST. LUCAS RANGEL GOME          | 27349 |               | -1.537,18    | 150.218,19  |
| 03/06/2024 | TED DEST. VITOR MACHADO GOM          | 27350 |               | -1.537,18    | 148.681,01  |
| 03/06/2024 | TED DEST. DAIANA DOS SANTOS          | 27351 |               | -1.187,45    | 147.493,56  |
| 03/06/2024 | TED DEST. CYNTHIA INACIO DE FAR      | 27352 |               | -1.187,45    | 146.306,11  |
| 03/06/2024 | TED DEST. KETILA DO NASCIMENTO       | 27353 |               | -1.187,45    | 145.118,66  |
| 03/06/2024 | TED DEST. JOSE SERGIO BARRETO        | 27354 |               | -1.187,45    | 143.931,21  |
| 03/06/2024 | TED DEST. AFB CRUZ COMERCIO E SERV   | 27355 |               | -829,30      | 143.101,91  |
| 03/06/2024 | TED DEST. JV DE ABREU COMERCIO E REP | 27356 |               | -4.578,54    | 138.523,37  |
| 03/06/2024 | TED DEST. CONEXAO COMERCIO DE GAS    | 27357 |               | -104,00      | 138.419,37  |
| 04/06/2024 | TED DEST. ASSOCIACAO DE P            | 27358 |               | -2.440,61    | 135.978,76  |
| 04/06/2024 | TED DEST. ASSOCIACAO DE P            | 27359 |               | -2.277,89    | 133.700,87  |
| 04/06/2024 | TED DEST. LUIZA MORAES FEL           | 27421 |               | -3.803,45    | 129.897,42  |
| 04/06/2024 | TED DEST. ANA BEATRIZ MARINHO        | 27422 |               | -2.881,06    | 127.016,36  |
| 04/06/2024 | TED DEST. CAMILA DA SILVA VIANA      | 27423 |               | -2.881,06    | 124.135,30  |
| 04/06/2024 | TED DEST. CRISTINA LANDIM RIS        | 27424 |               | -2.881,06    | 121.254,24  |
| 04/06/2024 | TED DEST. FERNANDA DE SOUSA          | 27425 |               | -2.881,06    | 118.373,18  |
| 04/06/2024 | TED DEST. JHENIFER RIBEIRO FON       | 27426 |               | -2.881,06    | 115.492,12  |
| 04/06/2024 | TED DEST. LUCAS RANGEL GOMES         | 27427 |               | -1.537,18    | 113.954,94  |
| 04/06/2024 | TED DEST. VITOR MACHADO GOM          | 27428 |               | -1.537,18    | 112.417,76  |
| 04/06/2024 | TED DEST. DAIANA DOS SANTOS          | 27429 |               | -1.187,45    | 111.230,31  |
| 04/06/2024 | TED DEST. CYNTHIA INACIO DE FAR      | 27430 |               | -1.187,45    | 110.042,86  |
| 04/06/2024 | TED DEST. KETILA DO NASCIMENTO       | 27431 |               | -1.187,45    | 108.855,41  |
| 04/06/2024 | TED DEST. JOSE SERGIO BARRETO        | 27432 |               | -1.187,45    | 107.667,96  |
| 04/06/2024 | TED DEST. AFB CRUZ COMERCIO E SERV   | 27433 |               | -8.412,26    | 99.255,70   |
| 04/06/2024 | TED DEST. ATACADAO SA                | 27434 |               | -330,65      | 98.925,05   |
| 04/06/2024 | TED DEST. IAS MOTTA PAPELARIA E      | 27435 |               | -133,99      | 98.791,06   |
| 04/06/2024 | TED DEST. AFB CRUZ COMERCIO E SERV   | 27436 |               | -5.240,67    | 93.550,39   |
| 04/06/2024 | TED DEST. CONEXAO COMERCIO DE GAS    | 27437 |               | -104,00      | 93.446,39   |
| 06/06/2024 | TED DEST. IAS MOTTA PAPELARIA E      | 27531 |               | -1.584,00    | 91.862,39   |
| 18/06/2024 | TED DEST. CONEXAO COMERCIO DE GAS    | 27572 |               | -104,00      | 91.758,39   |
| 19/06/2024 | TED DEST. AFB CRUZ COMERCIO SERV     | 27631 |               | -6.803,85    | 84.954,54   |
| 19/06/2024 | TED DEST. AFB CRUZ COMERCIO SERV     | 27632 |               | -9.094,28    | 75.860,26   |
| 20/06/2024 | TED DEST. LUIZA MORAES FEL           | 27741 |               | -3.803,45    | 72.056,81   |

### 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: 01/07/2024 - 08h12

|              |                                 |       |                   |                    |
|--------------|---------------------------------|-------|-------------------|--------------------|
| 20/06/2024   | TED DEST. ANA BEATRIZ MARINHO   | 27742 | -2.881,06         | 69.175,75          |
| 20/06/2024   | TED DEST. CAMILA DA SILVA VIANA | 27743 | -2.881,06         | 66.294,69          |
| 20/06/2024   | TED DEST. CRISTINA LANDIM RIS   | 27744 | -2.881,06         | 63.413,63          |
| 20/06/2024   | TED DEST. FERNANDA DE SOUSA     | 27745 | -2.881,06         | 60.532,57          |
| 20/06/2024   | TED DEST. JHENIFER RIBEIRO FON  | 27746 | -2.881,06         | 57.651,51          |
| 20/06/2024   | TED DEST. LUCAS RANGEL GOMES    | 27747 | -1.537,18         | 56.114,33          |
| 20/06/2024   | TED DEST. VITOR MACHADO GOM     | 27748 | -1.537,18         | 54.577,15          |
| 20/06/2024   | TED DEST. DAIANA DOS SANTOS     | 27749 | -1.187,45         | 53.389,70          |
| 20/06/2024   | TED DEST. CYNTHIA INACIO DE FAR | 27750 | -1.187,45         | 52.202,25          |
| 20/06/2024   | TED DEST. KETILA DO NASCIMENTO  | 27751 | -1.187,45         | 51.014,80          |
| 20/06/2024   | TED DEST. JOSE SERGIO BARRETO   | 27752 | -1.187,45         | 49.827,35          |
| 20/06/2024   | TED DEST. ASSOCIACAO DE P       | 27753 | -2.440,61         | 47.286,74          |
| 20/06/2024   | TED DEST. ASSOCIACAO DE P       | 27754 | -2.277,89         | 45.108,85          |
| <b>Total</b> |                                 |       | <b>150.000,00</b> | <b>-129.573,77</b> |
|              |                                 |       |                   | <b>45.108,85</b>   |