

Extrato de Conta Corrente

TITULAR: ASSOCIACAO DOS AGROEXTRATIVISTAS FAMILIARES SOLIDARIOS DO POVOADO KM 1700 - IMPERATRIZ - MA

AGÊNCIA:81 / CONTA:88479-5

Período: 17/03/2023 até 24/10/2023

Saldo anterior 10.941,25 C

abril/2023			
Data	Histórico	Documento	Valor R\$
03/04/2023	TARIFA MANUTENCAO CONTA	4745	53,00 D
06/04/2023	TRANSF RECURSOS VIA TED FAMA BNDES	5620	40.000,00 C
28/04/2023	PAGAMENTO VIA PIX A. V. R. TEIXEIRA - SERVICOS D ::28/4/2023	11974	10.000,00 D
maio/2023			
Data	Histórico	Documento	Valor R\$
02/05/2023	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	12422	10,00 D
02/05/2023	TARIFA MANUTENCAO CONTA	4745	53,00 D
junho/2023			
Data	Histórico	Documento	Valor R\$
01/06/2023	TARIFA MANUTENCAO CONTA	4745	53,00 D
julho/2023			
Data	Histórico	Documento	Valor R\$
03/07/2023	TARIFA MANUTENCAO CONTA	4745	53,00 D
04/07/2023	PAGAMENTO VIA PIX GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENT ::4/7/2023	11974	755,85 D
04/07/2023	PAGAMENTO VIA PIX CETRO MAQUINAS ::4/7/2023	11974	3.963,54 D
05/07/2023	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	12422	10,00 D
05/07/2023	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	12422	7,48 D
agosto/2023			
Data	Histórico	Documento	Valor R\$
01/08/2023	TARIFA MANUTENCAO CONTA	4745	53,00 D
setembro/2023			
Data	Histórico	Documento	Valor R\$
04/09/2023	TARIFA MANUTENCAO CONTA	4745	53,00 D

14/09/2023	PGTO TITULO INTERNET BANK SUPER PRO COM EQUIP E FERRA L	5301	762,76 D
14/09/2023	PGTO TITULO INTERNET BANK CETRO MAQUINAS PROCESSADO POR	5301	6.597,71 D
14/09/2023	PGTO TITULO INTERNET BANK HUB INSTITUICAO DE PAGAMENTO S	5301	501,73 D
22/09/2023	PGTO TITULO INTERNET BANK CANAL COMUNICACAO EIRELI	5301	8.000,00 D
28/09/2023	PAGAMENTO VIA PIX TEREZINHA DE JESUS DA SILVA AL ::28/9/2023	11974	1.320,00 D
29/09/2023	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	12422	10,00 D
outubro/2023			
Data	Histórico	Documento	Valor R\$
02/10/2023	TARIFA MANUTENCAO CONTA	4745	55,00 D
17/10/2023	PGTO TITULO INTERNET BANK HUB INSTITUICAO DE PAGAMENTO S	5301	3.689,10 D
17/10/2023	PGTO TITULO INTERNET BANK MERCADO PAGO INST PAG LTDA	5301	659,18 D
18/10/2023	PAGAMENTO VIA PIX IBMP MARCAS E PATENTES ::18/10/2023	11974	1.179,00 D
19/10/2023	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	12422	10,00 D
23/10/2023	PAGAMENTO VIA PIX LOJA MEGAINFO LTDA ::23/10/2023	11974	2.152,00 D
24/10/2023	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	13126062	10,00 D

Saldo atual 10.929,90 C

Não constam valores de aplicações e resgates efetuados no dia.

Extrato gerado em 24/10/2023 às 20:37:01