

NÚMERO DA CONTA: 152.071058-2

DATA E HORA: 01/09/2023 - 10:57

CLIENTE 1º TITULAR: ASSOCIACAO JOSE SANTANA FILHO DOS AGRICULTORES DO

IBAN 1º TITULAR: BR69 0490 2979 0015 2000 0710 582C 1

Saldo Anterior da Conta:

R\$ 26.804,91 ➡

LANÇAMENTOS 08/2023

Data	Documento	Histórico	Detalhe do Lançamento	Valor
07/08/2023	22812	TARIFA PACOTE B	0 -	R\$ 40,00 ➡
Saldo do Dia				R\$ 26.764,91 ➡

Data	Documento	Histórico	Detalhe do Lançamento	Valor
21/08/2023	29858	D-TED OUTRO TIT	1390459224 - E TECH EMPREENDIMENT	R\$ 1.660,00 ➡
21/08/2023	22762	TAR DOC TED PES	0 -	R\$ 19,00 ➡
21/08/2023	29858	D-TED OUTRO TIT	1390475919 - NOSSO LAR LOJAS DE D	R\$ 2.319,90 ➡
21/08/2023	29858	D-TED OUTRO TIT	1390458014 - E TECH EMPREENDIMENT	R\$ 1.660,00 ➡
Saldo do Dia				R\$ 21.106,01 ➡

LANÇAMENTOS 09/2023

Data	Documento	Histórico	Detalhe do Lançamento	Valor
01/09/2023	819976	D-TED OUTRO TIT	1394610733 - CETRO SOLUCOES EM EM	R\$ 3.414,10 ➡
01/09/2023	823203	D-TED OUTRO TIT	1394612577 - E TECH EMPREENDIMENT	R\$ 4.980,00 ➡
01/09/2023	826360	D-TED OUTRO TIT	1394614673 - LUCAS SOARES DA SILV	R\$ 3.000,00 ➡
01/09/2023	22762	TAR DOC TED PES	0 -	R\$ 19,00 ➡
01/09/2023	15	Pag Chq Avulso	1394631592 -	R\$ 96,62 ➡
Saldo do Dia				R\$ 9.596,29 ➡

SALDOS DA CONTA

Saldo Atual	R\$ 9.596,29 ➡
Saldo Disponível	R\$ 9.596,29 ➡