

Emitir Extrato Mensal**09 / 2023**

Agência : 152 - COLINAS DO TOCANTINS

Conta : 071058-2

Titular : 03.639.931/0001-22 - ASSOCIACAO JOSE SANTANA FILHO
DOS AGRICULTORES DO P A REAL
IBAN_(BR69 0490 2979 0015 2000 0710 582C 1)

Saldo Disponível Inicial: 21.106,01

Vencto. CH.AM :

Limite : 0,00

Tipo Conta : DP PJ - COMUM

DATA	NR DOC	HISTÓRICO	VALOR LANC TO	D/C	SALDO
01/09/2023	000015 0003	- CHEQUE AVULSO	-96,62	D	21.009,39
01/09/2023	029858 0102	- DEBITO-TED OUTRO TITULAR	-3.414,10	D	17.595,29
01/09/2023	029858 0102	- DEBITO-TED OUTRO TITULAR	-4.980,00	D	12.615,29
01/09/2023	029858 0102	- DEBITO-TED OUTRO TITULAR	-3.000,00	D	9.615,29
01/09/2023	022762 0526	- TARIFA DOC TED PESSOAL	-19,00	D	9.596,29
05/09/2023	022812 1020	- TARIFA PACOTE BASICO PJ	-40,00	D	9.556,29
13/09/2023	002000 0003	- CHEQUE AVULSO	-596,83	D	8.959,46
13/09/2023	002001 0003	- CHEQUE AVULSO	-1.200,00	D	7.759,46
13/09/2023	002002 0003	- CHEQUE AVULSO	-1.500,00	D	6.259,46
13/09/2023	002004 0003	- CHEQUE AVULSO	-1.500,00	D	4.759,46
13/09/2023	029858 0102	- DEBITO-TED OUTRO TITULAR	-2.500,00	D	2.259,46
13/09/2023	029858 0102	- DEBITO-TED OUTRO TITULAR	-2.261,87	D	-2,41
13/09/2023	022762 0526	- TARIFA DOC TED PESSOAL	-19,00	D	-21,41
15/09/2023	000152 0070	- CREDITO CONFORME AVISO	21,41	C	0,00
19/09/2023	910778 0208	- JUROS MENSAL SOBRE ADIANTAMENTO	-0,22	D	-0,22
19/09/2023	910778 0209	- IOF MENSAL SOBRE ADIANTAMENTO	-0,08	D	-0,30
21/09/2023	000152 0070	- CREDITO CONFORME AVISO	0,30	C	0,00
Total de débito:					21.127,72
Total de crédito:					21,71

Para simples conferência

Emitido por: 8004 - JOAO CLAUDIO FEITOSA DE ARAUJO

PD_CCOR - CONTA CORRENTE

Extrato_mes

1 de 1