

**Emitir Extrato Mensal****05 / 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: 51.732,18

Vencto. CH.AM :

Limite : 0,00

Tipo Conta : DP PJ - COMUM

DATA	NR DOC	HISTÓRICO	VALOR LANCTO	D/C	SALDO
05/05/2023	022812 1020	- TARIFA PACOTE BASICO PJ	-40,00	D	51.692,18
08/05/2023	029858 0102	- DEBITO-TED OUTRO TITULAR	-40.000,00	D	11.692,18
12/05/2023	029780 0152	- CREDITO-TED OUTRO TITULAR	47.500,00	C	59.192,18
24/05/2023	010000 0003	- CHEQUE AVULSO	-3.168,61	D	56.023,57
24/05/2023	029858 0102	- DEBITO-TED OUTRO TITULAR	-1.660,00	D	54.363,57
24/05/2023	029858 0102	- DEBITO-TED OUTRO TITULAR	-1.660,00	D	52.703,57
24/05/2023	029858 0102	- DEBITO-TED OUTRO TITULAR	-1.660,00	D	51.043,57
24/05/2023	029858 0102	- DEBITO-TED OUTRO TITULAR	-1.660,00	D	49.383,57
24/05/2023	029858 0102	- DEBITO-TED OUTRO TITULAR	-1.660,00	D	47.723,57
24/05/2023	029858 0102	- DEBITO-TED OUTRO TITULAR	-3.400,00	D	44.323,57
24/05/2023	029858 0102	- DEBITO-TED OUTRO TITULAR	-300,00	D	44.023,57
24/05/2023	029858 0102	- DEBITO-TED OUTRO TITULAR	-12.470,00	D	31.553,57
24/05/2023	022762 0526	- TARIFA DOC TED PESSOAL	-19,00	D	31.534,57
24/05/2023	022762 0526	- TARIFA DOC TED PESSOAL	-19,00	D	31.515,57
24/05/2023	022762 0526	- TARIFA DOC TED PESSOAL	-19,00	D	31.496,57
24/05/2023	022762 0526	- TARIFA DOC TED PESSOAL	-19,00	D	31.477,57
24/05/2023	022762 0526	- TARIFA DOC TED PESSOAL	-19,00	D	31.458,57
24/05/2023	022762 0526	- TARIFA DOC TED PESSOAL	-19,00	D	31.439,57
24/05/2023	022762 0526	- TARIFA DOC TED PESSOAL	-19,00	D	31.420,57
30/05/2023	029858 0102	- DEBITO-TED OUTRO TITULAR	-1.056,66	D	30.363,91
30/05/2023	022762 0526	- TARIFA DOC TED PESSOAL	-19,00	D	30.344,91
<b>Total de débito:</b>					<b>68.887,27</b>
<b>Total de crédito:</b>					<b>47.500,00</b>

Para simples conferência

Emitido por: 8004 - JOAO CLAUDIO FEITOSA DE ARAUJO

PD\_CCOR - CONTA CORRENTE

Extrato\_mes

**Emitir Extrato Mensal**

**03 / 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: 51.812,18

Vencto. CH.AM :

Limite : 0,00

Tipo Conta : DP PJ - COMUM

DATA	NR DOC	HISTÓRICO	VALOR LANCTO	D/C	SALDO
06/03/2023	022812 1020	- TARIFA PACOTE BASICO PJ	-40,00	D	51.772,18
<b>Total de débito:</b>					<b>40,00</b>
<b>Total de crédito:</b>					

Para simples conferência

Emitido por: 8004 - JOAO CLAUDIO FEITOSA DE ARAUJO

PD\_CCOR - CONTA CORRENTE

Extrato\_mes