

Emitir Extrato Mensal**11 / 2022**

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: 52.340,00

Venc.to. CH.AM :

Limite : 0,00

Tipo Conta : DP PJ - COMUM

DATA	NR DOC	HISTÓRICO	VALOR LANC TO	D/C	SALDO
01/11/2022	000001 0003	- CHEQUE AVULSO	-833,17	D	51.506,83
01/11/2022	000002 0003	- CHEQUE AVULSO	-321,17	D	51.185,66
01/11/2022	000004 0003	- CHEQUE AVULSO	-105,75	D	51.079,91
01/11/2022	000005 0003	- CHEQUE AVULSO	-1.769,67	D	49.310,24
07/11/2022	022812 1020	- TARIFA PACOTE BASICO PJ	-40,00	D	49.270,24
11/11/2022	000152 0051	- DEPOSITO EM DINHEIRO	3.029,76	C	52.300,00
30/11/2022	000010 0003	- CHEQUE AVULSO	-110,00	D	52.190,00
30/11/2022	000011 0003	- CHEQUE AVULSO	-500,00	D	51.690,00
30/11/2022	000012 0003	- CHEQUE AVULSO	-1.655,00	D	50.035,00
Total de débito:					5.334,76
Total de crédito:					3.029,76

Para simples conferência

Emitido por: 8004 - JOAO CLAUDIO FEITOSA DE ARAUJO

PD_CCOR - CONTA CORRENTE

Extrato_mes

1 de 1