

**Emitir Extrato Mensal****01 / 2023****Agência :** 93 - GUARAÍ**Conta :** 071202-1**Titular :** 11.261.475/0001-58 - ASSOCIACAO DE PEQUENOS  
PRODUTORES AGRO ECOLOGICOS DA MATINHA  
IBAN\_(BR64 0490 2979 0009 3000 0712 021C 1)**Saldo Disponível Inicial:** 3.714,20**Vencto. CH.AM :****Limite :** 0,00**Tipo Conta :** DP PJ - COMUM

DATA	NR DOC	HISTÓRICO	VALOR LANCTO	D/C	SALDO
02/01/2023	026577 1127	- AUTOMATIZACAO TARIFA MANUTENCAO PJ	-45,00	D	3.669,20
03/01/2023	028877 2037	- TARIFA PARA DEBITO PIX	-10,00	D	3.659,20
03/01/2023	028877 2037	- TARIFA PARA DEBITO PIX	-10,00	D	3.649,20
03/01/2023	009998 2036	- DEBITO DE ORDEM DE PAGAMENTO	-1.660,00	D	1.989,20
03/01/2023	009998 2036	- DEBITO DE ORDEM DE PAGAMENTO	-1.660,00	D	329,20
<b>Total de débito:</b>					<b>3.385,00</b>
<b>Total de crédito:</b>					

Para simples conferência