

Emitir Extrato Mensal**08 / 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: 33.046,74

Vencto. CH.AM :

Limite : 0,00

Tipo Conta : DP PJ - COMUM

DATA	NR DOC	HISTÓRICO	VALOR LANCTO	D/C	SALDO
01/08/2023	026577 1127	- AUTOMATIZACAO TARIFA MANUTENCAO PJ	-45,00	D	33.001,74
02/08/2023	028877 2037	- TARIFA PARA DEBITO PIX	-10,00	D	32.991,74
02/08/2023	009998 2036	- DEBITO DE ORDEM DE PAGAMENTO	-1.660,00	D	31.331,74
17/08/2023	028877 2037	- TARIFA PARA DEBITO PIX	-10,00	D	31.321,74
17/08/2023	009998 2036	- DEBITO DE ORDEM DE PAGAMENTO	-990,00	D	30.331,74
21/08/2023	028877 2037	- TARIFA PARA DEBITO PIX	-4,79	D	30.326,95
21/08/2023	009998 2036	- DEBITO DE ORDEM DE PAGAMENTO	-342,31	D	29.984,64
31/08/2023	029882 0110	- TED VIA INTERNET BANKING	-5.397,50	D	24.587,14
31/08/2023	029882 0110	- TED VIA INTERNET BANKING	-4.980,00	D	19.607,14
31/08/2023	029882 0110	- TED VIA INTERNET BANKING	-3.600,00	D	16.007,14
31/08/2023	022766 0528	- TARIFA DOC TED INTERNET	-9,50	D	15.997,64
31/08/2023	022766 0528	- TARIFA DOC TED INTERNET	-9,50	D	15.988,14
31/08/2023	022766 0528	- TARIFA DOC TED INTERNET	-9,50	D	15.978,64
31/08/2023	028877 2037	- TARIFA PARA DEBITO PIX	-10,00	D	15.968,64
31/08/2023	009998 2036	- DEBITO DE ORDEM DE PAGAMENTO	-9.716,06	D	6.252,58
			Total de débito:		26.794,16
			Total de crédito:		

Para simples conferência