

Emitir Extrato Mensal**12 / 2022****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:** 23.592,20**Vencto. CH.AM :****Limite :** 0,00**Tipo Conta :** DP PJ - COMUM

DATA	NR DOC	HISTÓRICO	VALOR LANCTO	D/C	SALDO
01/12/2022	026577 1127	- AUTOMATIZACAO TARIFA MANUTENCAO PJ	-45,00	D	23.547,20
05/12/2022	028877 2037	- TARIFA PARA DEBITO PIX	-10,00	D	23.537,20
05/12/2022	009998 2036	- DEBITO DE ORDEM DE PAGAMENTO	-1.500,00	D	22.037,20
22/12/2022	028877 2037	- TARIFA PARA DEBITO PIX	-10,00	D	22.027,20
22/12/2022	009998 2036	- DEBITO DE ORDEM DE PAGAMENTO	-16.803,00	D	5.224,20
29/12/2022	028877 2037	- TARIFA PARA DEBITO PIX	-10,00	D	5.214,20
29/12/2022	009998 2036	- DEBITO DE ORDEM DE PAGAMENTO	-1.500,00	D	3.714,20
Total de débito:					19.878,00
Total de crédito:					

Para simples conferência