

Emitir Extrato Mensal**03 / 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: 47.104,20

Vencto. CH.AM :

Limite : 0,00

Tipo Conta : DP PJ - COMUM

DATA	NR DOC	HISTÓRICO	VALOR LANCTO	D/C	SALDO
01/03/2023	026577 1127	- AUTOMATIZACAO TARIFA MANUTENCAO PJ	-45,00	D	47.059,20
03/03/2023	028877 2037	- TARIFA PARA DEBITO PIX	-10,00	D	47.049,20
03/03/2023	009998 2036	- DEBITO DE ORDEM DE PAGAMENTO	-1.500,00	D	45.549,20
06/03/2023	009998 2036	- DEBITO DE ORDEM DE PAGAMENTO	-1.660,00	D	43.889,20
06/03/2023	009998 2036	- DEBITO DE ORDEM DE PAGAMENTO	-18.829,30	D	25.059,90
06/03/2023	009998 2036	- DEBITO DE ORDEM DE PAGAMENTO	-13.187,80	D	11.872,10
06/03/2023	028877 2037	- TARIFA PARA DEBITO PIX	-10,00	D	11.862,10
06/03/2023	028877 2037	- TARIFA PARA DEBITO PIX	-10,00	D	11.852,10
06/03/2023	028877 2037	- TARIFA PARA DEBITO PIX	-10,00	D	11.842,10
15/03/2023	009998 2036	- DEBITO DE ORDEM DE PAGAMENTO	-5.691,02	D	6.151,08
24/03/2023	009998 2036	- DEBITO DE ORDEM DE PAGAMENTO	-625,00	D	5.526,08
27/03/2023	028877 2037	- TARIFA PARA DEBITO PIX	-10,00	D	5.516,08
27/03/2023	009998 2036	- DEBITO DE ORDEM DE PAGAMENTO	-2.400,00	D	3.116,08
29/03/2023	028877 2037	- TARIFA PARA DEBITO PIX	-4,34	D	3.111,74
29/03/2023	009998 2036	- DEBITO DE ORDEM DE PAGAMENTO	-310,00	D	2.801,74
31/03/2023	028877 2037	- TARIFA PARA DEBITO PIX	-10,00	D	2.791,74
31/03/2023	009998 2036	- DEBITO DE ORDEM DE PAGAMENTO	-1.550,00	D	1.241,74

Total de débito: 45.862,46**Total de crédito:**

Para simples conferência