

**Emitir Extrato Mensal****09 / 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:** 6.252,58**Vencto. CH.AM :****Limite :** 0,00**Tipo Conta :** DP PJ - COMUM

DATA	NR DOC	HISTÓRICO	VALOR LANCTO	D/C	SALDO
01/09/2023	026577	1127 - AUTOMATIZACAO TARIFA MANUTENCAO PJ	-45,00	D	6.207,58
05/09/2023	000985	1354 - RECEBIMENTO DE CREDITO DEV. DE ORD DE PAGAMENTO	214,26	C	6.421,84
22/09/2023	009998	2036 - DEBITO DE ORDEM DE PAGAMENTO	-4.399,90	D	2.021,94
25/09/2023	009998	2036 - DEBITO DE ORDEM DE PAGAMENTO	-80,52	D	1.941,42
25/09/2023	009998	2036 - DEBITO DE ORDEM DE PAGAMENTO	-1.886,43	D	54,99
			<b>Total de débito:</b>		<b>6.411,85</b>
			<b>Total de crédito:</b>		<b>214,26</b>

Para simples conferência