

Emitir Extrato Mensal**07 / 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:** 42.156,74**Vencto. CH.AM :****Limite :** 0,00**Tipo Conta :** DP PJ - COMUM

DATA	NR DOC	HISTÓRICO	VALOR LANCTO	D/C	SALDO
03/07/2023	026577 1127	- AUTOMATIZACAO TARIFA MANUTENCAO PJ	-45,00	D	42.111,74
12/07/2023	028877 2037	- TARIFA PARA DEBITO PIX	-10,00	D	42.101,74
12/07/2023	009998 2036	- DEBITO DE ORDEM DE PAGAMENTO	-6.620,00	D	35.481,74
14/07/2023	028877 2037	- TARIFA PARA DEBITO PIX	-10,00	D	35.471,74
14/07/2023	009998 2036	- DEBITO DE ORDEM DE PAGAMENTO	-1.660,00	D	33.811,74
31/07/2023	009998 2036	- DEBITO DE ORDEM DE PAGAMENTO	-765,00	D	33.046,74
Total de débito:					9.110,00
Total de crédito:					

Para simples conferência