

CCPI NORTE MATO-GROSSENSE OESTE-PARAENSE EXTRATO DE CONTA CORRENTE

ASSOCIACAO GUADALUPE AGROECOLOGICA 25227-3
 SÍTIO AGROECOLOGICO TABOCA, S N
 ZONA RURAL 78580-000
 ALTA FLORESTA MT
 DISP.: 39.019,67 LIMITE: PAG.: 00001
 0,00 UTILIZ.: 0,00

PERÍODO: DE 10/2022 A 10/2023

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
//****	*****	S A L D O A N T E R I O R			7.293,90
07/10/2022	CX924891	PAGAMENTO PIX SICREDI 14657687000147 IMPRIMATTOS	155,00		7.138,90
17/10/2022	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 29837291842 LILIAN KARINE DE ANDRA	3.100,00		4.038,90
04/11/2022	304891	TED 26445312000100 FAMA BNDES		43.229,55	47.268,45
14/11/2022	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 24694978000169 GUSTAVO M. GERLACH	350,00		46.918,45
17/11/2022	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 29837291842 LILIAN KARINE DE ANDRA	3.100,00		
23/11/2022	CX682571	PAGAMENTO PIX SICREDI 01887256000125 AGROTEZA AG	2.455,00		
17/11/2022	CX684181	PAGAMENTO PIX SICREDI 01887256000125 AGROTEZA AG	5.114,00		
17/11/2022	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 05529624000386 COMAGRAN	330,00		35.919,45
18/11/2022	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 36917771000195 HC COMERCIO DE PAPE	448,03		35.471,42
21/11/2022	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 34364390000109 Wesley Renan Ferrei	900,00		34.571,42
23/11/2022	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 00487248155 EMERSON MULIZINI MAGAL	400,00		
23/11/2022	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 34364390000109 Wesley Renan Ferrei	2.156,00		32.015,42
12/12/2022	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 29837291842 LILIAN KARINE DE ANDRA	3.100,00		28.915,42
29/12/2022	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 24694978000169 GUSTAVO M. GERLACH	350,00		28.565,42
20/03/2023	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 29837291842 LILIAN KARINE DE ANDRA	3.100,00		
20/03/2023	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 00329560107 HUDSON OLIVEIRA RIBEIR	110,20		25.355,22
05/04/2023	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 29837291842 LILIAN KARINE DE ANDRA	3.100,00		
05/04/2023	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 24694978000169 ESCRITORIO LABOR	350,00		21.905,22
06/04/2023	CX748209	PAGAMENTO PIX SICREDI 27552222000173 AGRO RURAL	82,25		21.822,97
10/04/2023	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 24694978000169 ESCRITORIO LABOR	350,00		21.472,97
17/04/2023	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 40497561000162 ALINE OLIVIA PAGLIO	1.125,00		20.347,97
15/05/2023	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 29837291842 LILIAN KARINE DE ANDRA	3.100,00		17.247,97
29/05/2023	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 02212075111 Renato Anderson Felito	400,00		
29/05/2023	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 31170992803 FERNANDA HORIYE RODRIG	100,00		16.747,97
30/05/2023	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 31170992803 FERNANDA HORIYE RODRIG	100,00		16.647,97
14/06/2023	CX960706	PAGAMENTO PIX SICREDI 33112564000175 BRENDA ELEN	555,20		
14/06/2023	CX169245	PAGAMENTO PIX SICREDI 32782700000171 SINOMAR FER	1.020,00		15.072,77
26/06/2023	CX578095	PAGAMENTO PIX SICREDI 02972144000135 FONTES E SA	342,00		14.730,77
27/06/2023	9CF---83	CREDITO AUTORIZADO SICREDI NORTE MT		400,00	15.130,77
28/06/2023	SI02419	TRANSF ENTRE CONTAS 37442605000142 COOPERATIVA D	400,00		14.730,77
29/06/2023	CX375461	PAGAMENTO PIX SICREDI 32782700000171 SINOMAR FER	725,00		14.005,77
30/06/2023	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 46048006187 FRANCISCO RAMOS CORREA	570,00		13.435,77
03/07/2023	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 40497561000162 ALINE OLIVIA PAGLIO	4.720,00		
03/07/2023	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 40497561000162 ALINE OLIVIA PAGLIO	300,00		8.415,77
05/07/2023	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 96473533168 Rodrigo Marcelino	3.000,00		5.415,77
10/07/2023	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 29837291842 LILIAN KARINE DE ANDRA	3.100,00		2.315,77
04/09/2023	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 24694978000169 ESCRITORIO LABOR	350,00		1.965,77
11/10/2023	436895	TED 26445312000100 FAMA BNDES		37.053,90	39.019,67
SALDO ATUAL.....			39.019,67		39.019,67
SALDO APL. AUTOM.:			0,00		
SALDO BLOQUEADO...:			0,00		
BLOQUEIO JUDICIAL:			0,00		
SALDO MEDIO			14.927,98		

Continua na pagina 002

=====
 CCPI NORTE MATO-GROSSENSE OESTE-PARAENSE EXTRATO DE CONTA CORRENTE

ASSOCIACAO GUADALUPE AGROECOLO 25227-3
 SÍTIO AGROECOLOGICO TABOCA, S N
 ZONA RURAL 78580-000
 ALTA FLORESTA MT
 DISP.: 39.019,67 LIMITE: PAG.: 00002
 0,00 UTILIZ.: 0,00

PERIODO: DE 10/2022 A 10/2023

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
//****	*****	D E T R A N S P O R T E			39.019,67
		DEBITOS.....:	48.957,68		
		CREDITOS.....:	80.683,45		
		IOF Adicional Adto Depositante:	0,00		
		IOF Adicional Cheque Especial.:	0,00		
		IOF Básico Adto Depositante...:	0,00		
		IOF Básico Cheque Especial....:	0,00		

=====
 Poderao ocorrer lancamentos a partir de 17/10/2023

=====
 FAÇA UMA POUPANÇA PROGRAMADA NO SICREDI - QUANDO VÊ POUPOU!!!

=====
 Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

=====
 LIMITE(S) PRE-APROVADO(S) :