

## Associação Protetora dos Animais de Monte Alto - SP

Rua Ananias de Carvalho, 350

Monte Alto - SP

19.890.803/0001-97

[apamamontealto@gmail.com](mailto:apamamontealto@gmail.com)

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

9/30/

CC Credicitrus

Agencia 3188

CONTA:

DATA

HISTÓRICO

#### 30/09/23 SALDO DO EXTRATO

28/08/23	SALDO ANTERIOR
30/09/23	TED T855563643
05/09/23	DEBITO DOC PIX
05/09/23	DEBITO DOC PIX
05/09/23	DEBITO DOC PIX
05/09/23	DÉBITO DOC PIX
05/09/23	DÉBITO DOC PIX
05/09/23	DEBITO DOC PIX
05/09/23	SALDO DO DIA
06/09/23	CREDITO TED T855563643
06/09/23	SALDO DO DIA
08/09/23	DÉBITO DOC PIX

08/09/23	SALDO DO DIA
18/09/23	DEBITO DOC PIX
18/09/23	DEBITO DOC PIX
18/09/23	SALDO DO DIA
19/09/23	DÉBITO DOC PIX
19/09/23	SALDO DO DIA

**SALDO DA ENTIDADE**

--

**PREENCHER DADOS DA ENTIDADE**

<b>2023</b>
<b>96630-4</b>
<b>TOTAL</b>

**PREENCHER DATA (ultimo dia do mês)**  
**PREENCHER NUMERO DA CONTA**

<b>9,825.86</b>
13,354.91
10,000.00
250.00
3,000.00
150.00
2,500.00
150.00
150.00
7,154.91
10,000.00
17,154.91
1,506.72

**DIGITAR SALDO DO EXTRATO**

**DIGITAR DATA E VALOR**

**CHEQUE NÃO COMPENSADO - DIGITAR DATA, NUMERO DO CHEQUE E VALOR**

**VALORES PODERÃO SER NEGATIVOS OU POSITIVOS**

15,648.19  
2,997.15  
76.65  
12,574.39  
2,748.53  
9,825.86

**CONFERIR SE O SALDO DA ENTIDADE CONFERE COM O PORTAL DE CONVENIOS**

**DIFERENÇA**

**9,825.86**

**0.00**



