

## 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

8/31/

CC Credicitrus

Agencia 3188

CONTA:

DATA

HISTÓRICO

#### 25/07/23 SALDO DO EXTRATO

7/25/2023	SALDO ANTERIOR
04/08/23	DEBITO DOC PIX
04/08/23	DEBITO DOC PIX
04/08/23	DEBITO DOC PIX
04/08/23	SALDO DO DIA
08/08/23	TED T849938567
11/08/23	DEBITO DOC
11/08/23	DEBITO DOC
11/08/23	SALDO DO DIA
25/08/23	DEBITO DOC PIX
25/08/23	SALDO DO DIA
28/08/23	DEBITO DOC PIX

28/08/23	DEBITO	DOC PIX
28/08/23	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>13,534.91</b>
10,000.00
450.00
2,500.00
1,500.00
5,000.00
10,000.00
50.87
1,655.25
13,843.61
43.20
13,800.41
195.00

**DIGITAR SALDO DO EXTRATO**

**DIGITAR DATA E VALOR**

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

**VALORES PODERÃO SER NEGATIVOS OU POSITIVOS**

13,354.91

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

**DIFERENÇA**

13,354.91

0.00



