

## 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

10/31

CC Credicitrus

Agencia 3188

CONTA:

DATA

HISTÓRICO

#### 31/10/23 SALDO DO EXTRATO

2/19/2021	SALDO ANTERIOR
31/10/23	TED T666462240
02/10/23	DÉBITO DOC
02/10/23	DÉBITO DOC
02/10/23	SALDO DO DIA
06/10/23	CRÉDITO T666462240
06/10/23	DÉBITO DOC PIX
06/10/23	DEBITO DOC PIX
06/10/23	DEBITO DOC PIX
06/10/23	SALDO DO DIA
13/10/23	DEBITO DOC PIX
13/10/23	SALDO DO DIA

20/10/23	DEBITO	DOC PIX
20/10/23	DEBITO	DOC PIX
20/10/23	DEBITO	DOC PIX
20/10/23	APLICAÇÃO RDC	
20/10/23	SALDO DO DIA	
23/10/23	DÉBITO	DOC PIX
23/10/23	DEBITO	DOC PIX
23/10/2023	SALDO DO DIA	
24/10/2023	CRÉDITO	RESGATE RDC
24/10/2023	DEBITO	DOC PIX
24/10/2023	SALDO DO DIA	
26/10/2023	CRÉDITO	RESGATE RDC
26/10/2023	SALDO DO DIA	
27/10/2024	CREDITO	RESGATE RDC
27/10/2023	DEBITO	DOC PIX
27/10/2023	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>1,594.19</b>
9,825.86
10,000.00
727.65
727.65
8,370.56
10,000.00
2,500.00
28.45
913.13
14,928.98
128.80
14,800.18

**DIGITAR SALDO DO EXTRATO**

**DIGITAR DATA E VALOR**

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

**VALORES PODERÃO SER NEGATIVOS OU POSITIVOS**





