

Associação Protetora dos Animais de Monte Alto - SP

Rua Ananias de Carvalho, 350

Monte Alto - SP

19.890.803/0001-97

apamamontealto@gmail.com

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

11/30

CC Credicitrus

Agencia 3188

CONTA:

DATA

HISTÓRICO

30/11/23 SALDO DO EXTRATO

10/27/2023	SALDO ANTERIOR
30/11/23	TED T867479295
07/11/23	CREDITO T867479295
07/11/23	DÉBITO DOC PIX
07/11/23	DEBITO DOC PIX
07/11/23	DÉBITO DOC PIX
07/11/23	DÉBITO DOC PIX
07/11/23	DEBITO DOC PIX
07/11/23	SALDO DO DIA
16/11/23	DÉBITO
16/11/23	DEBITO DOC PIX
16/11/23	SALDO DO DIA

27/11/23	DEBITO	DOC PIX
27/11/23	DEBITO	DOC PIX
27/11/23	SALDO DO DIA	

SALDO DA ENTIDADE

--

PREENCHER DADOS DA ENTIDADE

/2023
96630-4
TOTAL

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

3,007.05
1,594.19
10,000.00
10,000.00
2,500.00
150.00
1,200.00
1,500.00
200.00
6,044.19
2,626.86
68.15
3,349.18

DIGITAR SALDO DO EXTRATO

DIGITAR DATA E VALOR

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

VALORES PODERÃO SER NEGATIVOS OU POSITIVOS

43.20
298.93
3,007.05

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

DIFERENÇA

3,007.05

0.00

