

AG: 3122 - ABREU E LIMA  
 PERIODO: 01082021 ATE: 03092021  
 NOME: ASSOCIACAO PONTO CIDADAO

OPER: 003 CONTA: 1.491-1  
 CGC: 06.051.078/0001-11  
 LIMITE FLUTUANTE GIM:  
 LIMITE CHEQUE AZUL:  
 VLR.BLOQUEADO :

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R
05/08/2021	000001	CRED TED	16.000,00 C
15/08/2021	900362	CHEQ COMP	252,05 D
19/08/2021	900363	CHEQ COMP	800,00 D
19/08/2021	900364	CHEQ COMP	3.144,54 D
25/08/2021	900365	CHEQ COMP	49,00 D
30/08/2021	900366	MANUT CTA	1.965,00 D
01/09/2021	900367	CHEQUE PAG	3.324,00 D
01/09/2021	900368	CHEQUE PAG	689,00 D
01/09/2021	900369	CHEQUE PAG	5.330,51 D
02/09/2021	900368	CHEQ COMP	410,00 D

S A L D O  
 28.000,75  
 19.000,00  
 19.000,00  
 18.888,14  
 19.840,14  
 13.877,13  
 17.400,00  
 9.400,00  
 4.500,00  
 4.121,63

CONSULTA EFETUADA COM SUCESSO.

MOVTO. E SALDO DO DIA  
 PAG: 091 / 001  
 1.491-1

AG: 3122 - ABREU E LIMA  
 NOME: ASSOCIACAO PONTO CIDADAO  
 DISPONIVEL.: 4.121,63  
 SALDO TOTAL: 4.121,63

OPER: 003 CONTA:  
 LIMITE FLUTUANTE GIM:  
 LIMITE CHEQUE AZUL:  
 BLOQUEADO:

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO  
 PAG: 991

AG: 3122 - ABREU E LIMA OPER: 003 CONTA: 1.491-1  
 PERIODO: 01092021 ATE: 30092021 CGC: 06.051.078/0001-11  
 NOME: ASSOCIACAO PONTO CIDADAO LIMITE FLUTUANTE GIM: 6,38  
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 9,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
01/09/2021	900366	CHEQUE PAG	3.324,00 D ✓	10.551,14
01/09/2021	900367	CHEQUE PAG	689,00 D ✓	9.862,14
01/09/2021	900369	CHEQUE PAG	5.330,51 D ✓	4.531,63
02/09/2021	900368	CHEQ COMP	410,00 D ✓	4.121,63
14/09/2021	000001	CRED TED	16.000,00 C	20.121,63
22/09/2021	900370	CHEQ COMP	3.000,00 D ✓	17.121,63
27/09/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	17.072,63

SALDO EM 01/10/2021 R\$ 17.072,63

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO  
 PAG: 001

AG: 3122 - ABREU E LIMA OPER: 003 CONTA: 1.491-1  
 PERIODO: 01102021 ATE: 31102021 CGC: 06.051.078/0001-11  
 NOME: ASSOCIACAO PONTO CIDADAO LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
04/10/2021	900371	CHEQUE PAG ✓	2.993,43 D	14.079,20 C
04/10/2021	900372	CHEQUE PAG ✓	3.240,00 D	10.839,20 C
04/10/2021	900375	CHEQUE PAG ✓	5.162,00 D	5.677,20 C
04/10/2021	900376	CHEQUE PAG ✓	684,00 D	4.993,20 C
05/10/2021	900373	CHEQ COMP ✓	410,00 D	4.583,20 C
05/10/2021	900374	CHEQ COMP ✓	753,00 D	3.830,20 C
15/10/2021	000001	CRED TED	16.000,00 C	19.830,20 C
25/10/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	19.781,20 C

SALDO EM 29/10/2021 R\$ 19.781,20 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

AG: 3122 - ABREU E LIMA  
PERIODO: 01/11/2021 ATE: 03122021  
NOME: ASSOCIACAO PONTO CIDADAO

OPER: 003 CONTA:1.491-1  
CGC:06.051.078/0001-11  
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.BLQ.JUDICIAL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
04/11/2021	900381	CHEQUE SAC	5.163,00 D ✓	14.618,20 C
04/11/2021	900384	CHEQUE SAC	3.236,59 D ✓	11.381,61 C
04/11/2021	900377	CHEQUE PAG	1.142,00 D ✓	10.239,61 C
04/11/2021	900379	CHEQUE PAG	684,00 D ✓	9.555,61 C
04/11/2021	900382	CHEQUE PAG	3.239,00 D ✓	6.316,61 C
04/11/2021	900383	CHEQUE PAG	1.389,00 D ✓	4.927,61 C
04/11/2021	900378	CHEQ COMP	752,00 D ✓	4.175,61 C
04/11/2021	900380	CHEQ COMP	410,00 D ✓	3.765,61 C
16/11/2021	000001	CRED TED	16.000,00 C	19.765,61 C
25/11/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	19.716,61 C
29/11/2021	900385	CHEQUE PAG	630,00 D ✓	19.086,61 C
29/11/2021	900387	CHEQUE PAG	396,00 D	18.690,61 C
29/11/2021	900389	CHEQUE PAG	3.301,00 D ✓	15.389,61 C
29/11/2021	900390	CHEQUE PAG	1.887,00 D ✓	13.502,61 C
29/11/2021	900391	CHEQUE PAG	803,00 D ✓	12.699,61 C
29/11/2021	900386	CHEQ COMP	407,00 D ✓	12.292,61 C
29/11/2021	900388	CHEQ COMP	222,00 D ✓	12.070,61 C
01/12/2021	900393	CHEQUE SAC	3.240,00 D	8.830,61 C
01/12/2021	900392	CHEQUE PAG	5.162,00 D	3.668,61 C

SALDO EM 03/12/2021 R\$

3.668,61 C

AG: 3122 - ABREU E LIMA  
PERIODO: 01/12/2021 ATE: 31/12/2021  
NOME: ASSOCIACAO PONTO CIDADAO

OPER: 003 CONTA: 1.491-1  
CGC: 06.051.078/0001-11  
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.BLQ.JUDICIAL:0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
01/12/2021	900393	CHEQUE SAC	3.240,00 D ✓	8.830,61 C
01/12/2021	900392	CHEQUE PAG	5.162,00 D ✓	3.668,61 C
08/12/2021	000001	CRED TED	16.000,00 C	19.668,61 C
16/12/2021	900396	CHEQUE PAG	12.533,36 D ✓	7.135,25 C
16/12/2021	900397	CHEQUE PAG	533,00 D ✓	6.602,25 C
16/12/2021	900399	CHEQUE PAG	336,00 D ✓	6.266,25 C
16/12/2021	900417	CHEQUE PAG	1.862,00 D ✓	4.404,25 C
16/12/2021	900418	CHEQUE PAG	1.353,00 D ✓	3.051,25 C
16/12/2021	900419	CHEQUE PAG	675,00 D ✓	2.376,25 C
17/12/2021	900395	CHEQ COMP	1.627,50 D ✓	748,75 C
17/12/2021	900398	CHEQ COMP	346,00 D ✓	402,75 C
17/12/2021	900400	CHEQ COMP	188,00 D ✓	214,75 C
21/12/2021	000001	CRED TED	20.000,00 C	20.214,75 C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	20.165,75 C

SALDO EM 31/12/2021 R\$

20.165,75 C

AG: 3122 - ABREU E LIMA  
PERIODO: 01012022 ATE: 08022022  
NOME: ASSOCIACAO PONTO CIDADAO

OPER: 003 CONTA: 1.491-1  
CGC: 06.051.078/0001-11  
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
03/01/2022	900408	CHEQUE SAC	4.103,27 D	16.062,48 C
03/01/2022	900401	CHEQUE PAG	1.389,00 D	14.673,48 C
03/01/2022	900402	CHEQUE PAG	2.731,00 D	11.942,48 C
03/01/2022	900403	CHEQUE PAG	5.162,00 D	6.780,48 C
03/01/2022	900404	CHEQUE PAG	446,00 D	6.334,48 C
03/01/2022	900407	CHEQUE PAG	250,00 D	6.084,48 C
03/01/2022	900405	CHEQ COMP	410,00 D	5.674,48 C
03/01/2022	900406	CHEQ COMP	276,00 D	5.398,48 C
10/01/2022	900412	CHEQ COMP	310,60 D	5.087,88 C
10/01/2022	900420	CHEQ COMP	738,27 D	4.349,61 C
13/01/2022	900413	CHEQ COMP	250,00 D	4.099,61 C
14/01/2022	900409	CHEQ COMP	402,80 D	3.696,81 C
19/01/2022	900411	CHEQ COMP	373,00 D	3.323,81 C
24/01/2022	000020	MANUT CAD	36,50 D	3.287,31 C
25/01/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	3.238,31 C
27/01/2022	900415	CHEQ COMP	2.874,00 D	364,31 C
07/02/2022	900416	CHEQUE SAC	283,37 D	80,94 C

SALDO EM 08/02/2022 R\$ 80,94 C