

ASSOC P A EXCEP - APAE/MACAE
06.946.217/0001-75agência
7911conta corrente
26298-3

Saldo resumido

descrição	saldo (R\$)
SALDO EM CONTA CORRENTE	0,00
TOTAL PARA SAQUE	0,00

Extrato conta corrente / Lançamentos

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
08 / set	SALDO ANTERIOR			10,00
09 / set	SISPAG FORNECEDORES TED	7911	-489,80	
09 / set	SISPAG ASSOC P E APAE M	7911	500,00	
09 / set	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			131.362,91
10 / set	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			131.362,91
11 / set	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			131.362,91
14 / set	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			131.362,91
15 / set	SISPAG FORNECEDORES	7911	-93,42	
15 / set	SISPAG FORNECEDORES	7911	-56,50	
15 / set	SISPAG FORNECEDORES	7911	-93,42	
15 / set	SISPAG ASSOC P E APAE M	7911	2,28	
15 / set	SISPAG ASSOC P E APAE M	7911	1,82	
15 / set	SISPAG ASSOC P E APAE M	7911	76,14	
15 / set	SISPAG ASSOC P E APAE M	7911	2,28	
15 / set	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,05	
15 / set	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			131.202,14
16 / set	SISPAG CONCESSIONARIA	7911	-346,83	
16 / set	SISPAG FORNECEDORES	7911	-3.035,50	
16 / set	SISPAG TED D OUTR	7911	-334,55	
16 / set	SISPAG ASSOC P E APAE M	7911	451,89	
16 / set	SISPAG ASSOC P E APAE M	7911	112,00	
16 / set	SISPAG ASSOC P E APAE M	7911	159,80	
16 / set	SISPAG ASSOC P E APAE M	7911	8,26	
16 / set	SISPAG ASSOC P E APAE M	7911	319,96	
16 / set	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,93	
16 / set	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			128.538,10
17 / set	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			128.538,10

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
18 / set	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-410,00	
18 / set	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,15	
18 / set	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			128.128,25
21 / set	SISPAG CONCESSIONARIA	7911	-85,29	
21 / set	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04	
21 / set	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			128.043,00
22 / set	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-2.100,00	
22 / set	SISPAG TED D OUTR	7911	-960,00	
22 / set	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,14	
22 / set	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			124.984,14
23 / set	SISPAG DARF NORMAL	7911	-363,32	
23 / set	SISPAG GPS	7911	-1.471,05	
23 / set	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.979,32	
23 / set	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.397,08	
23 / set	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-885,63	
23 / set	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.858,36	
23 / set	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.397,08	
23 / set	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.164,23	
23 / set	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.359,28	
23 / set	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-3.175,99	
23 / set	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.979,32	
23 / set	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.858,36	
23 / set	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.210,80	
23 / set	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.858,36	
23 / set	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.397,08	
23 / set	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.461,99	
23 / set	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.996,10	
23 / set	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.996,27	
23 / set	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.164,23	
23 / set	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.359,28	
23 / set	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.210,80	
23 / set	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.452,96	
23 / set	SISPAG ASSOC P E APAE M	7911	97,26	
23 / set	REND PAGO APLIC AUT MAIS		6,13	
23 / set	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			91.090,64
24 / set	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			91.090,64
25 / set	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-328,26	
25 / set	SISPAG ASSOC P E APAE M	7911	1.500,00	
25 / set	SISPAG ASSOC P E APAE M	7911	279,60	
25 / set	SISPAG ASSOC P E APAE M	7911	276,32	
25 / set	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			92.818,30
28 / set	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-8.000,00	
28 / set	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-2.200,00	
28 / set	SISPAG TED D OUTR	7911	-444,00	

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
28 / set	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,29	
28 / set	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			82.175,59
29 / set	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			82.175,59
30 / set	SISPAG FORNECEDORES	4175	-82.185,82	
30 / set	SALDO DO DIA			-82.175,82

aviso: Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

atualizado em 30/09/2020 às 13:32:01h

Consultas, informações e transações, acesse itau.com.br/empresas ou ligue para 4090-1685 (Capitais, regiões metropolitanas ou chamadas via telefone celular) ou 0800 770 1685 (Demais localidades via telefone fixo), em dias úteis, das 7h às 20h ou fale com seu gerente. Reclamações, cancelamentos e informações gerais, ligue para o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.