

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

## Saldo resumido

descrição	saldo (R\$)
SALDO EM CONTA CORRENTE	101.694,92
TOTAL PARA SAQUE	101.694,92

## Extrato conta corrente / Lanamentos

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
16 / jun	SALDO ANTERIOR			16,61
17 / jun	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			12.828,80
18 / jun	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			12.828,80
19 / jun	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			12.828,80
22 / jun	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			12.828,80
23 / jun	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			12.828,80
25 / jun	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			12.828,80
26 / jun	SISPAG FMAS REC ORDINAR	6128	153.092,80	
26 / jun	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			165.921,60
29 / jun	SISPAG SALARIOS	7911	-36.082,13	
29 / jun	SISPAG FORNECEDORES	7911	-1.814,60	
29 / jun	SISPAG ASSOC P E APAE M	7911	2.330,00	
29 / jun	REND PAGO APLIC AUT MAIS		3,24	
29 / jun	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			130.358,11
30 / jun	SISPAG FORNECEDORES	7911	-8.000,00	
30 / jun	SISPAG FORNECEDORES	7911	-3.066,80	
30 / jun	SISPAG FORNECEDORES	7911	-2.200,00	
30 / jun	SISPAG FORNECEDORES	7911	-108,76	
30 / jun	SISPAG FORNECEDORES	7911	-95,16	
30 / jun	SISPAG FORNECEDORES	7911	-362,00	
30 / jun	SISPAG FORNECEDORES TED	7911	-748,00	
30 / jun	SISPAG FORNECEDORES TED	7911	-960,00	
30 / jun	SISPAG ASSOC P E APAE M	7911	2,50	
30 / jun	SISPAG ASSOC P E APAE M	7911	16,10	
30 / jun	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			114.835,99
julho 2020				

			114.835,99
01 / jul	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		
02 / jul	TAR CONTA CERTA 06/20	7911	-172,54
02 / jul	TAR CTA CERTA EXCED06/20	7911	-33,41
02 / jul	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		114.630,04
03 / jul	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		114.630,04
06 / jul	SISPAG FORNECEDORES	7911	-180,42
06 / jul	SISPAG FORNECEDORES	7911	-375,86
06 / jul	SISPAG FORNECEDORES	7911	-219,80
06 / jul	SISPAG FORNECEDORES	7911	-112,00
06 / jul	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		113.741,96
07 / jul	SISPAG TRIBUTOS	7911	-3.035,34
07 / jul	SISPAG TRIBUTOS	7911	-3.060,37
07 / jul	SISPAG TRIBUTOS	7911	-244,98
07 / jul	SISPAG FORNECEDORES	7911	-451,89
07 / jul	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03
07 / jul	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		106.949,41
08 / jul	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		106.949,41
09 / jul	SISPAG FORNECEDORES	7911	-2.548,18
09 / jul	SISPAG FORNECEDORES	7911	-58,65
09 / jul	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
09 / jul	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		104.342,59
10 / jul	SISPAG FORNECEDORES	7911	-3.000,00
10 / jul	SISPAG FORNECEDORES	7911	-342,31
10 / jul	SISPAG ASSOC P E APAE M	7911	11,26
10 / jul	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03
10 / jul	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		101.011,57
10 / jul	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		101.011,57
13 / jul	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		
14 / jul	SISPAG FORNECEDORES	7911	-293,79
14 / jul	SISPAG ASSOC P E APAE M	7911	1,25
14 / jul	SISPAG ASSOC P E APAE M	7911	173,36
14 / jul	SISPAG ASSOC P E APAE M	7911	386,44
14 / jul	SISPAG ASSOC P E APAE M	7911	60,00
14 / jul	SISPAG ASSOC P E APAE M	7911	359,00
14 / jul	SISPAG ASSOC P E APAE M	7911	55,90
14 / jul	SISPAG ASSOC P E APAE M	7911	58,65
14 / jul	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		101.812,38
14 / jul	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		101.812,38
15 / jul	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		101.812,38
16 / jul	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		10,00
16 / jul	SALDO DO DIA		

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