

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

## Saldo resumido

descrição	saldo (R\$)
SALDO EM CONTA CORRENTE	131.370,08
TOTAL PARA SAQUE	131.370,08

## Extrato conta corrente / Lançamentos

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
07 / ago	SALDO ANTERIOR			10,00
13 / ago	SISPAG SALARIOS	7911	-100,00	
13 / ago	SISPAG FORNECEDORES	7911	-293,79	
13 / ago	SISPAG ASSOC P E APAE M	7911	53,60	
13 / ago	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,07	
13 / ago	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			43.632,24
14 / ago	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			43.632,24
17 / ago	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			43.632,24
18 / ago	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			43.632,24
19 / ago	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			43.632,24
20 / ago	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			43.632,24
21 / ago	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			43.632,24
24 / ago	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			43.632,24
25 / ago	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			43.632,24
26 / ago	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			43.632,24
27 / ago	SISPAG SALARIOS	7911	-31.926,85	
27 / ago	SISPAG FMAS REC ORDINAR	6128	141.553,57	
27 / ago	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			153.258,96
28 / ago	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			153.258,96
31 / ago	SISPAG FORNECEDORES	7911	-3.059,20	
31 / ago	SISPAG FORNECEDORES	7911	-94,39	
31 / ago	SISPAG FORNECEDORES	7911	-94,39	
31 / ago	SISPAG FORNECEDORES	7911	-75,92	
31 / ago	SISPAG FORNECEDORES	7911	-268,09	
31 / ago	SISPAG FORNECEDORES	7911	-500,00	
31 / ago	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,17	
31 / ago	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			149.168,14

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
setembro 2020				
01 / set	SISPAG FORNECEDORES	7911	-2.200,00	
01 / set	SISPAG FORNECEDORES	7911	-8.000,00	
01 / set	SISPAG FORNECEDORES TED	7911	-960,00	
01 / set	SISPAG FORNECEDORES TED	7911	-438,00	
01 / set	SISPAG FORNECEDORES	7911	-416,50	
01 / set	SISPAG FORNECEDORES	7911	-181,36	
01 / set	SISPAG ASSOC P E APAE M	7911	500,00	
01 / set	REND PAGO APLIC AUT MAIS		3,44	137.475,72
01 / set	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			
02 / set	SISPAG SALARIOS	7911	-43,76	
02 / set	SISPAG SALARIOS	7911	-1.222,77	
02 / set	SISPAG TRIBUTOS	7911	-2.939,75	
02 / set	SISPAG TRIBUTOS	7911	-628,56	
02 / set	SISPAG TRIBUTOS	7911	-112,43	
02 / set	SISPAG ASSOC P E APAE M	7911	226,32	
02 / set	TAR CONTA CERTA 08/20	7911	-172,54	
02 / set	TAR CTA CERTA EXCED08/20	7911	-30,84	
02 / set	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,48	132.552,87
02 / set	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			
03 / set	SISPAG FORNECEDORES TED	7911	-748,30	
03 / set	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,23	131.804,80
03 / set	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			131.804,80
04 / set	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			
08 / set	SISPAG FORNECEDORES	7911	-293,79	
08 / set	SISPAG FORNECEDORES	7911	-166,55	
08 / set	SISPAG ASSOC P E APAE M	7911	2,05	
08 / set	SISPAG ASSOC P E APAE M	7911	2,02	
08 / set	SISPAG ASSOC P E APAE M	7911	2,02	
08 / set	SISPAG ASSOC P E APAE M	7911	2,02	
08 / set	REND PAGO APLIC AUT APR		0,14	131.352,71
08 / set	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			
09 / set	SISPAG FORNECEDORES	4175	500,00	
09 / set	SISPAG FORNECEDORES	4175	-489,80	
09 / set	SALDO DO DIA			20,20

**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 09/09/2020 às 12:43:31h

Consultas, informações e transações, acesse [itai.com.br/empresas](http://itai.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.