

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

Saldo resumido

descrição	saldo (R\$)
SALDO EM CONTA CORRENTE	131.324,57
TOTAL PARA SAQUE	131.324,57

Extrato conta corrente / Lançamentos

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
30 / set	SALDO ANTERIOR			0,43
outubro 2020				
22 / out	SISPAG FMAS REC ORDINAR	6128	192.776,62	
22 / out	TAR CONTA CERTA 09/20	7911	-172,54	
22 / out	TAR CTA CERTA EXCED09/20	7911	-71,96	
22 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			192.532,55
23 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			192.532,55
26 / out	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.397,58	
26 / out	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-2.001,61	
26 / out	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.886,55	
26 / out	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.397,58	
26 / out	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.167,26	
26 / out	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.567,43	
26 / out	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-2.721,28	
26 / out	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-2.001,61	
26 / out	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.886,55	
26 / out	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.221,38	
26 / out	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.886,55	
26 / out	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.397,58	
26 / out	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.077,43	
26 / out	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.567,43	
26 / out	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-2.010,44	
26 / out	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-2.010,44	
26 / out	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.167,26	
26 / out	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.567,43	
26 / out	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.221,38	
26 / out	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-3.326,30	

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
26 / out	SISPAG TED D OUTR	7911	-500,50	
26 / out	SISPAG TED D OUTR	7911	-960,00	
26 / out	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	156.590,99
26 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			156.590,99
27 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			
28 / out	SISPAG DARF NORMAL	7911	-212,03	
28 / out	SISPAG GFIP	7911	-3.053,72	
28 / out	SISPAG GPS	7911	-1.808,92	
28 / out	SISPAG GPS	7911	-344,94	
28 / out	SISPAG GPS	7911	-11,65	
28 / out	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-2.200,00	
28 / out	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-8.000,00	
28 / out	SISPAG ASSOC P E APAE M	7911	288,52	
28 / out	SISPAG ASSOC P E APAE M	7911	46,29	
28 / out	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	141.294,55
28 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			141.294,55
29 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			141.294,55
30 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			
novembro 2020				
03 / nov	SISPAG CONCESSIONARIA	7911	-277,06	
03 / nov	SISPAG CONCESSIONARIA	7911	-92,28	
03 / nov	SISPAG CONCESSIONARIA	7911	-191,58	
03 / nov	SISPAG CONCESSIONARIA	7911	-184,57	
03 / nov	SISPAG CONCESSIONARIA	7911	-92,28	
03 / nov	SISPAG CONCESSIONARIA	7911	-100,43	
03 / nov	SISPAG TED D OUTR	7911	-1.800,00	
03 / nov	SISPAG TED D OUTR	7911	-639,36	
03 / nov	SISPAG ASSOC P E APAE M	7911	2,05	
03 / nov	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	137.919,05
03 / nov	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			
04 / nov	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.802,00	
04 / nov	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-500,00	
04 / nov	SISPAG TRANSF POUP ITAU	7911	-945,00	
04 / nov	SISPAG DOC OUTRA TITUL	7911	-500,00	
04 / nov	SISPAG TED D OUTR	7911	-450,00	
04 / nov	SISPAG ASSOC P E APAE M	7911	300,00	
04 / nov	TAR CONTA CERTA 10/20	7911	-172,54	
04 / nov	TAR CTA CERTA EXCED10/20	7911	-25,70	
04 / nov	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02	133.823,83
04 / nov	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			
05 / nov	SISPAG TED D OUTR	7911	-2.500,00	
05 / nov	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02	131.323,85
05 / nov	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			131.323,85
06 / nov	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			