

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

Saldo resumido

descrição	saldo (R\$)
SALDO EM CONTA CORRENTE	39.835,82
TOTAL PARA SAQUE	39.835,82

Extrato conta corrente / Lançamentos

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
01 / jun	SALDO INICIAL		10,01	
01 / jun	TBI 6128.38934-0 C/C	4175	-8.000,00	
01 / jun	TBI 6242.47222-0 C/C	4175	-855,80	
01 / jun	TBI 9298.50000-1 C/C	4175	-2.200,00	
01 / jun	INT DARF069462170561	4175	-244,98	
01 / jun	INT FGTS-GRF 06946217000	4175	-3.117,27	
01 / jun	INT GPS06946217000175	4175	-3.097,82	
01 / jun	INT NET SERV COMUNICAC 0	4175	-147,55	
01 / jun	INT TELEMAR O 441130927	4175	-293,79	
01 / jun	RES APLIC AUT MAIS		17.953,53	
01 / jun	REND PAGO APLIC AUT MAIS		3,67	
01 / jun	SALDO APLIC AUT MAIS		13.793,79	
02 / jun	TAR CONTA CERTA 05/20	7911	-172,54	
02 / jun	TAR CTA CERTA EXCED05/20	7911	-30,84	
02 / jun	RES APLIC AUT MAIS		203,34	
02 / jun	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04	
02 / jun	SALDO APLIC AUT MAIS		13.590,45	
03 / jun	SALDO APLIC AUT MAIS		13.590,45	
04 / jun	SALDO APLIC AUT MAIS		13.590,45	
05 / jun	INT AMPLA 0000005869395	4175	-810,81	
05 / jun	INT AMPLA 0000005869417	4175	-386,22	
05 / jun	TBI 7911.22000-7 C/C	4175	12,86	
05 / jun	TBI 7911.22000-7 C/C	4175	400,00	
05 / jun	TBI 7911.22000-7 C/C	4175	5,72	
05 / jun	RES APLIC AUT MAIS		778,26	
05 / jun	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,19	
05 / jun	SALDO APLIC AUT MAIS		12.812,19	

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
08 / jun	TBI 7911.22000-7 C/C	4175	4,40	
08 / jun	TBI 7911.22000-7 C/C	4175	2,21	
08 / jun	SALDO APLIC AUT MAIS		12.812,19	
09 / jun	SALDO APLIC AUT MAIS		12.812,19	
10 / jun	SALDO APLIC AUT MAIS		12.812,19	
12 / jun	SALDO APLIC AUT MAIS		12.812,19	
15 / jun	SALDO APLIC AUT MAIS		12.812,19	
16 / jun	SALDO APLIC AUT MAIS		12.812,19	
17 / jun	SALDO APLIC AUT MAIS		12.812,19	
18 / jun	SALDO APLIC AUT MAIS		12.812,19	
19 / jun	SALDO APLIC AUT MAIS		12.812,19	
22 / jun	SALDO APLIC AUT MAIS		12.812,19	
23 / jun	SALDO APLIC AUT MAIS		12.812,19	
25 / jun	SALDO APLIC AUT MAIS		12.812,19	
26 / jun	SISPAG FMAS REC ORDINAR	6128	153.092,80	
26 / jun	APL APLIC AUT MAIS		-153.099,41	
26 / jun	SALDO APLIC AUT MAIS		165.911,60	
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	RES APLIC AUT MAIS		35.563,49	
29 / jun	REND PAGO APLIC AUT MAIS		3,24	
29 / jun	SALDO APLIC AUT MAIS		130.348,11	
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	SALDO PARCIAL		-13.365,56	
30 / jun	SALDO ANTERIOR			-13.365,56
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	RES APLIC AUT MAIS		15.522,12	
30 / jun	SALDO APLIC AUT MAIS		114.825,99	
30 / jun	SALDO FINAL		10,00	

posição da conta corrente

descrição	valor (R\$)
(+) SDO PROVISÓRIO CTA CORR	10,00
(+) REND PROV APL AUTOMÁTICAS	0,26

descrição	valor (R\$)
(+) APLIC AUT MAIS	39.825,56
(=) SALDO DISPONÍVEL PARA SAQUE	39.835,82
(=) LIMITE DISPONÍVEL	39.835,82

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 06/01/2021 às 09:32:19h

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.