

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

## Saldo resumido

descrição	saldo (R\$)
saldo em conta corrente	142.991,05
total para saque	142.991,05

## Extrato conta corrente / Lançamentos

período: 10/02/2021 até 10/03/2021

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
09 / fev	SALDO ANTERIOR			54.059,85
10 / fev	SISPAG TED D OUTR	7911	-500,00	
10 / fev	SISPAG TED D OUTR	7911	-304,47	
10 / fev	SISPAG ASSOC P E APAE M	7911	500,00	
10 / fev	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,07	
10 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			53.755,45
11 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			53.755,45
12 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			53.755,45
17 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			53.755,45
18 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			53.755,45
19 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			53.755,45
22 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			53.755,45
23 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			53.755,45
24 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			53.755,45
25 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			53.755,45
26 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			53.755,45
março 2021				
01 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			53.755,45
02 / mar	TAR CONTA CERTA 02/21	7911	-175,54	
02 / mar	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,05	
02 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			53.579,96
03 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			53.579,96
04 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			53.579,96
05 / mar	SISPAG CONCESSIONARIA	7911	-193,99	
05 / mar	SISPAG CONCESSIONARIA	7911	-94,59	
05 / mar	SISPAG CONCESSIONARIA	7911	-434,60	

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
05 / mar	SISPAG CONCESSIONARIA	7911	-108,23	
05 / mar	SISPAG CONCESSIONARIA	7911	-54,02	
05 / mar	SISPAG CONCESSIONARIA	7911	-19,21	
05 / mar	SISPAG DARF NORMAL	7911	-276,26	
05 / mar	SISPAG GFIP	7911	-2.812,29	
05 / mar	SISPAG GPS	7911	-2.759,33	
05 / mar	SISPAG GPS	7911	-631,58	
05 / mar	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.879,82	
05 / mar	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-93,13	
05 / mar	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.762,93	
05 / mar	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.568,25	
05 / mar	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-2.721,28	
05 / mar	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.879,82	
05 / mar	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.887,37	
05 / mar	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.221,38	
05 / mar	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.305,15	
05 / mar	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-2.721,28	
05 / mar	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.568,25	
05 / mar	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-2.011,39	
05 / mar	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-2.011,39	
05 / mar	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.167,26	
05 / mar	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.464,19	
05 / mar	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.221,38	
05 / mar	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.167,26	
05 / mar	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-8.000,00	
05 / mar	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-2.200,00	
05 / mar	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-3.390,00	
05 / mar	SISPAG DOC OUTRA TITUL	7911	-960,00	
05 / mar	SISPAG ASSOC P E APAE M	7911	0,82	
05 / mar	SISPAG FMAS REC ORDINAR	6128	143.932,27	
05 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			147.927,42
08 / mar	SISPAG TED D OUTR	7911	-531,15	
08 / mar	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,16	
08 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			147.396,43
09 / mar	SISPAG TED D OUTR	7911	-450,00	
09 / mar	SISPAG TED D OUTR	7911	-473,45	
09 / mar	SISPAG ASSOC P E APAE M	7911	233,49	
09 / mar	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,21	
09 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			146.706,68
10 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9123	-760,80	
10 / mar	SISPAG TED D OUTR	7911	-784,80	
10 / mar	SISPAG ASSOC P E APAE M	7911	47,07	
10 / mar	SISPAG ASSOC P E APAE M	7911	110,52	
10 / mar	PIX TRANSF ASSOCIA10/03	9131	270,25	

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
10 / mar	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,35	
10 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			145.589,27

posição da conta corrente

descrição	valor (R\$)
(+) SDO PROVISÓRIO CTA CORR	10,00
(+) REND PROV APL AUTOMÁTICAS	9,41
(+) APLIC AUT MAIS	142.971,64
(=) SALDO DISPONÍVEL PARA SAQUE	142.991,05
(=) LIMITE DISPONÍVEL	142.991,05

lançamentos futuros

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)
------	-------------	-----------	-------------

**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 15/03/2021 13:45:04

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