

Saldo resumido

descrição	saldo (R\$)
saldo em conta corrente	79.340,86
total para saque	79.340,86

Extrato conta corrente / Lançamentos

período: 10/03/2021 até 08/04/2021

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
09 / mar	SALDO ANTERIOR			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	
10 / mar	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,35	
10 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			145.589,27
11 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			145.589,27
12 / mar	SISPAG CONCESSIONARIA	7911	-89,71	
12 / mar	SISPAG CONCESSIONARIA	7911	-241,97	
12 / mar	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-2.276,79	
12 / mar	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,84	
12 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			142.981,64
15 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			142.981,64
16 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9129	-119,80	
16 / mar	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-3.035,90	
16 / mar	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-264,50	
16 / mar	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-524,60	
16 / mar	SISPAG TED D OUTR	7911	-626,80	
16 / mar	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,53	
16 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			138.411,57
17 / mar	SISPAG CONCESSIONARIA	7911	-108,06	
17 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9127	-1.086,80	
17 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9779	-516,00	
17 / mar	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-3.000,00	

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
17 / mar	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-480,00	
17 / mar	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-220,00	
17 / mar	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,42	
17 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			133.002,13
18 / mar	SISPAG CONCESSIONARIA	7911	-455,63	
18 / mar	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,09	
18 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			132.546,59
19 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			132.546,59
22 / mar	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-2.520,00	
22 / mar	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,52	
22 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			130.027,11
23 / mar	SISPAG CONCESSIONARIA	7911	-212,69	
23 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9028	-79,60	
23 / mar	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,07	
23 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			129.734,89
24 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9120	-113,20	
24 / mar	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-103,48	
24 / mar	SISPAG TRANSF TITULARID	7911	-450,00	
24 / mar	SISPAG TED D OUTR	7911	-500,00	
24 / mar	SISPAG TED D OUTR	7911	-960,00	
24 / mar	SISPAG ASSOC P E APAE M	7911	450,00	
24 / mar	SISPAG ASSOC P E APAE M	7911	23,00	
24 / mar	SISPAG ASSOC P E APAE M	7911	48,00	
24 / mar	SISPAG ASSOC P E APAE M	7911	26,00	
24 / mar	SISPAG ASSOC P E APAE M	7911	242,99	
24 / mar	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,30	
24 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			128.398,50
25 / mar	SISPAG CONCESSIONARIA	7911	-103,60	
25 / mar	SISPAG DARF NORMAL	7911	-276,26	
25 / mar	SISPAG GFIP	7911	-2.871,78	
25 / mar	SISPAG GPS	7911	-2.610,75	
25 / mar	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-2.009,51	
25 / mar	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-2.011,39	
25 / mar	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.305,27	
25 / mar	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.886,55	
25 / mar	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.568,25	
25 / mar	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-2.721,28	
25 / mar	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-2.009,51	
25 / mar	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.886,55	
25 / mar	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.221,38	
25 / mar	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.762,93	
25 / mar	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.398,40	
25 / mar	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-2.721,28	
25 / mar	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-2.011,39	

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
25 / mar	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.568,25	
25 / mar	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.167,26	
25 / mar	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.568,25	
25 / mar	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.221,38	
25 / mar	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.167,26	
25 / mar	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-2.200,00	
25 / mar	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-8.000,00	
25 / mar	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-800,00	
25 / mar	SISPAG ASSOC P E APAE M	7911	106,56	
25 / mar	SISPAG ASSOC P E APAE M	7911	110,52	
25 / mar	REND PAGO APLIC AUT MAIS		8,03	
25 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			80.555,13
26 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			80.555,13
29 / mar	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-658,52	
29 / mar	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
29 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			79.896,62
30 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			79.896,62
31 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			79.896,62
abril 2021				
01 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			79.896,62
05 / abr	TAR CONTA CERTA 03/21	7911	-180,54	
05 / abr	TAR CTA CERTA EXCED03/21	7911	-66,82	
05 / abr	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03	
05 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			79.649,29
06 / abr	SISPAG TRANSF TITULARID	7911	-351,08	
06 / abr	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,05	
06 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			79.298,26
07 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			79.298,26
08 / abr	SISPAG FORNECEDORES	4175	30,19	
08 / abr	SALDO DO DIA			40,19

posição da conta corrente

descrição	valor (R\$)
(+) SDO PROVISÓRIO CTA CORR	40,19
(+) REND PROV APL AUTOMÁTICAS	12,41
(+) APLIC AUT MAIS	79.288,26
(=) SALDO DISPONÍVEL PARA SAQUE	79.340,86
(=) LIMITE DISPONÍVEL	79.340,86

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.