

ASSOC P A EXCEP - APAE/MACAE  
06.946.217/0001-75

agência  
7911

conta corrente  
26298-3

## Saldo resumido

descrição	saldo (R\$)
saldo em conta corrente	158.548,85
total para saque	158.548,85

## Extrato conta corrente / Lançamentos

período: 08/04/2021 até 10/05/2021

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
07 / abr	SALDO ANTERIOR			79.298,26
08 / abr	SISPAG ASSOC P E APAE M	7911	30,19	79.328,45
08 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			79.328,45
09 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			79.328,45
12 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			79.328,45
13 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			79.328,45
14 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			79.328,45
15 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			79.328,45
16 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			79.328,45
19 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			79.328,45
20 / abr	TED 237.1545ASSOC PAIS A		270,80	79.599,25
20 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			79.599,25
22 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			79.599,25
26 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			79.599,25
27 / abr	SISPAG CONCESSIONARIA	7911	-127,68	
27 / abr	SISPAG CONCESSIONARIA	7911	-98,78	
27 / abr	SISPAG CONCESSIONARIA	7911	-571,43	
27 / abr	SISPAG CONCESSIONARIA	7911	-206,46	
27 / abr	SISPAG CONCESSIONARIA	7911	-191,58	
27 / abr	SISPAG DARF NORMAL	7911	-276,26	
27 / abr	SISPAG GFIP	7911	-2.865,42	
27 / abr	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-2.009,51	
27 / abr	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-2.011,39	
27 / abr	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.397,58	
27 / abr	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.568,25	
27 / abr	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-2.721,28	

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
27 / abr	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-2.009,51	
27 / abr	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.886,55	
27 / abr	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.221,38	
27 / abr	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.886,55	
27 / abr	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.397,58	
27 / abr	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-2.721,28	
27 / abr	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-2.011,39	
27 / abr	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.568,25	
27 / abr	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.167,26	
27 / abr	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.568,25	
27 / abr	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.221,38	
27 / abr	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.167,26	
27 / abr	SISPAG TED D OUTR	7911	-1.886,55	
27 / abr	SISPAG ASSOC P E APAE M	7911	110,52	
27 / abr	SISPAG ASSOC P E APAE M	7911	100,20	
27 / abr	SISPAG ASSOC P E APAE M	7911	2,05	
27 / abr	SISPAG FMAS REC ORDINAR	6128	142.878,34	
27 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			186.931,55
28 / abr	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-2.200,00	
28 / abr	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-3.490,00	
28 / abr	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-222,07	
28 / abr	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,59	
28 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			181.021,07
29 / abr	SISPAG GPS	7911	-2.884,24	
29 / abr	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,79	
29 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			178.137,62
30 / abr	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-8.000,00	
30 / abr	SISPAG TED D OUTR	7911	-960,00	
30 / abr	SISPAG TED D OUTR	7911	-481,50	
30 / abr	SISPAG TED D OUTR	7911	-450,00	
30 / abr	REND PAGO APLIC AUT MAIS		2,82	
30 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			168.248,94
maio 2021				
03 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9953	-505,43	
03 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9131	-597,49	
03 / mai	SISPAG TED D OUTR	7911	-526,90	
03 / mai	SISPAG TED D OUTR	7911	-201,00	
03 / mai	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,54	
03 / mai	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			166.418,66
04 / mai	SISPAG CONCESSIONARIA	7911	-100,43	
04 / mai	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.802,00	
04 / mai	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.863,02	
04 / mai	SISPAG TED D OUTR	7911	-687,12	
04 / mai	SISPAG TED D OUTR	7911	-300,00	

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
04 / mai	SISPAG TED D OUTR	7911	-500,00	
04 / mai	TAR CONTA CERTA 04/21	7911	-180,54	
04 / mai	TAR CTA CERTA EXCED04/21	7911	-20,56	
04 / mai	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,65	
04 / mai	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			160.966,64
05 / mai	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-215,38	
05 / mai	SISPAG TED D OUTR	7911	-1.802,00	
05 / mai	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,62	
05 / mai	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			158.949,88
06 / mai	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			158.949,88
07 / mai	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			158.949,88
10 / mai	SISPAG FORNECEDORES	4175	-418,37	
10 / mai	SISPAG FORNECEDORES	4175	0,02	
10 / mai	SALDO DO DIA			-408,35

#### posição da conta corrente

descrição	valor (R\$)
(+) SDO PROVISÓRIO CTA CORR	- 408,35
(+) REND PROV APL AUTOMÁTICAS	17,32
(+) APLIC AUT MAIS	158.939,88
(=) SALDO DISPONÍVEL PARA SAQUE	158.548,85
(=) LIMITE DISPONÍVEL	158.548,85

#### 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 10/05/2021 08:29:23

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.