

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

Saldo resumido

descrição	saldo (R\$)
saldo em conta corrente	96.187,63
total para saque	96.187,63

Extrato conta corrente / Lançamentos

período:11/05/2021 até 10/06/2021

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
10 / mai	SALDO ANTERIOR			158.531,67
11 / mai	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			158.531,67
12 / mai	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			158.531,67
13 / mai	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			158.531,67
14 / mai	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			158.531,67
17 / mai	SISPAG CONCESSIONARIA	7911	-227,28	
17 / mai	SISPAG CONCESSIONARIA	7911	-103,78	
17 / mai	SISPAG CONCESSIONARIA	7911	-228,31	
17 / mai	SISPAG TED D OUTR	7911	-524,07	
17 / mai	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,42	
17 / mai	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			157.448,65
18 / mai	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-3.000,00	
18 / mai	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,20	
18 / mai	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			154.449,85
19 / mai	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			154.449,85
20 / mai	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			154.449,85
21 / mai	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-241,01	
21 / mai	SISPAG TED D OUTR	7911	-450,00	
21 / mai	SISPAG TED D OUTR	7911	-3.795,95	
21 / mai	SISPAG TED D OUTR	7911	-960,00	
21 / mai	SISPAG TED D OUTR	7911	-510,00	
21 / mai	REND PAGO APLIC AUT MAIS		2,56	
21 / mai	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			148.495,45
24 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9132	-964,01	
24 / mai	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,42	
24 / mai	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			147.531,86

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
25 / mai	SISPAG CONCESSIONARIA	7911	-191,58	
25 / mai	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-2.013,48	
25 / mai	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-2.023,30	
25 / mai	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.398,40	
25 / mai	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.887,37	
25 / mai	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.568,25	
25 / mai	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-2.824,39	
25 / mai	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-2.013,48	
25 / mai	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.887,37	
25 / mai	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.222,21	
25 / mai	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.887,37	
25 / mai	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.398,40	
25 / mai	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-3.228,64	
25 / mai	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-2.023,30	
25 / mai	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.568,25	
25 / mai	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.168,08	
25 / mai	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.568,25	
25 / mai	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.269,61	
25 / mai	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.213,32	
25 / mai	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-236,11	
25 / mai	REND PAGO APLIC AUT MAIS		14,69	
25 / mai	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			114.955,39
26 / mai	SISPAG TED D OUTR	7911	-432,30	
26 / mai	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,20	
26 / mai	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			114.523,29
27 / mai	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			114.523,29
28 / mai	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			114.523,29
31 / mai	SISPAG CONCESSIONARIA	7911	-468,60	
31 / mai	SISPAG CONCESSIONARIA	7911	-19,21	
31 / mai	SISPAG CONCESSIONARIA	7911	-103,43	
31 / mai	SISPAG DARF NORMAL	7911	-276,26	
31 / mai	SISPAG GFIP	7911	-2.865,42	
31 / mai	SISPAG GPS	7911	-2.884,24	
31 / mai	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-2.200,00	
31 / mai	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-8.000,00	
31 / mai	REND PAGO APLIC AUT MAIS		5,68	
31 / mai	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			97.711,81
junho 2021				
01 / jun	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9136	-882,00	
01 / jun	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,21	
01 / jun	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			96.830,02
02 / jun	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-230,98	
02 / jun	TAR CONTA CERTA 05/21	7911	-180,54	
02 / jun	TAR CTA CERTA EXCED05/21	7911	-63,77	

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
02 / jun	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,12	
02 / jun	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			96.354,85
04 / jun	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			96.354,85
07 / jun	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			96.354,85
08 / jun	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-268,02	
08 / jun	SISPAG ASSOC P E APAE M	7911	70,20	
08 / jun	SISPAG ASSOC P E APAE M	7911	2,45	
08 / jun	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,06	
08 / jun	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			96.159,54
09 / jun	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			96.159,54
09 / jun	SALDO DO DIA			10,00

posição da conta corrente

descrição	valor (R\$)
(+) SDO PROVISÓRIO CTA CORR	10,00
(+) REND PROV APL AUTOMÁTICAS	28,09
(+) APLIC AUT MAIS	96.149,54
(=) SALDO DISPONÍVEL PARA SAQUE	96.187,63
(=) LIMITE DISPONÍVEL	96.187,63

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 10/06/2021 08:04:27

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 570 001 1, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.