

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

## Saldo resumido

descrição	saldo (R\$)
saldo em conta corrente	180.478,51
total para saque	180.478,51

Extrato conta corrente / Lançamentos  
período: 09/06/2021 até 13/07/2021

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
08 / jun	SALDO ANTERIOR			96.159,54
09 / jun	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			96.159,54
10 / jun	SISPAG ASSOC P E APAE M	7911	620,41	
10 / jun	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			96.779,95
11 / jun	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			96.779,95
14 / jun	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			96.779,95
15 / jun	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			96.779,95
16 / jun	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			96.779,95
17 / jun	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			96.779,95
18 / jun	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			96.779,95
21 / jun	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			96.779,95
22 / jun	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			96.779,95
23 / jun	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			96.779,95
25 / jun	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			96.779,95
28 / jun	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			96.779,95
29 / jun	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			96.779,95
30 / jun	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			96.779,95
julho 2021				
01 / jul	SISPAG CONCESSIONARIA	7911	-96,41	
01 / jul	SISPAG CONCESSIONARIA	7911	-100,43	
01 / jul	SISPAG CONCESSIONARIA	7911	-202,47	
01 / jul	SISPAG CONCESSIONARIA	7911	-19,68	
01 / jul	SISPAG CONCESSIONARIA	7911	-224,64	
01 / jul	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9026	-493,00	
01 / jul	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9123	-960,00	
01 / jul	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-2.013,48	

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
01 / jul	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-2.023,30	
01 / jul	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.398,40	
01 / jul	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.568,25	
01 / jul	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-2.824,39	
01 / jul	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-2.013,48	
01 / jul	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.222,21	
01 / jul	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-2.824,39	
01 / jul	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-2.023,30	
01 / jul	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.568,25	
01 / jul	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.568,25	
01 / jul	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.269,61	
01 / jul	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.887,37	
01 / jul	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-2.069,94	
01 / jul	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.887,37	
01 / jul	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.398,40	
01 / jul	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.675,38	
01 / jul	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.270,62	
01 / jul	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-8.000,00	
01 / jul	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-306,75	
01 / jul	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-121,56	
01 / jul	SISPAG TRANSF TITULARID	7911	-2.200,00	
01 / jul	SISPAG FMAS REC ORDINAR	6128	147.559,40	
01 / jul	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			199.108,02
02 / jul	SISPAG CONCESSIONARIA	7911	-192,55	
02 / jul	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9126	-4.539,55	
02 / jul	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-3.066,80	
02 / jul	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-224,02	
02 / jul	SISPAG TED D OUTR	7911	-517,20	
02 / jul	SISPAG TED D OUTR	7911	-465,74	
02 / jul	TAR CONTA CERTA 06/21	7911	-180,54	
02 / jul	REND PAGO APLIC AUT MAIS		4,52	
02 / jul	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			189.926,14
05 / jul	SISPAG CONCESSIONARIA	7911	-416,42	
05 / jul	SISPAG DARF NORMAL	7911	-303,16	
05 / jul	SISPAG GFIP	7911	-2.599,71	
05 / jul	SISPAG GPS	7911	-2.839,11	
05 / jul	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9128	-267,13	
05 / jul	SISPAG TED D OUTR	7911	-500,00	
05 / jul	SISPAG ASSOC P E APAE M	7911	97,10	
05 / jul	REND PAGO APLIC AUT MAIS		3,45	
05 / jul	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			183.101,16
06 / jul	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-450,00	
06 / jul	SISPAG TED D OUTR	7911	-1.000,00	
06 / jul	SISPAG TED D OUTR	7911	-499,80	

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
06 / jul	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,00	
06 / jul	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			181.152,36
07 / jul	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-538,00	
07 / jul	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-181,01	
07 / jul	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,38	
07 / jul	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			180.433,73
08 / jul	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			180.433,73
09 / jul	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			180.433,73
12 / jul	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			180.433,73
12 / jul	SALDO DO DIA			10,00

### posição da conta corrente

descrição	valor (R\$)
(+) SDO PROVISÓRIO CTA CORR	10,00
(+) REND PROV APL AUTOMÁTICAS	44,78
(+) APLIC AUT MAIS	180.423,73
(=) SALDO DISPONÍVEL PARA SAQUE	180.478,51
(=) LIMITE DISPONÍVEL	180.478,51

### 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 13/07/2021 07:50:15

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: [www.itau.com.br/empresas](http://www.itau.com.br/empresas). Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722