

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

Saldo resumido

descrição	saldo (R\$)
saldo em conta corrente	108.491,37
total para saque	108.491,37

Extrato conta corrente / Lançamentos
período: 07/07/2021 até 11/08/2021

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
				181.152,36
06 / jul	SALDO ANTERIOR			
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	180.433,73
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
13 / jul	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			180.433,73
14 / jul	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			180.433,73
15 / jul	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			
16 / jul	SISPAG CONCESSIONARIA	7911	-103,65	
16 / jul	SISPAG CONCESSIONARIA	7911	-187,61	
16 / jul	SISPAG CONCESSIONARIA	7911	-124,38	
16 / jul	SISPAG CONCESSIONARIA	7911	-397,27	
16 / jul	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9925	-675,77	
16 / jul	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9121	-763,00	
16 / jul	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-220,03	
16 / jul	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,52	177.963,54
16 / jul	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			177.963,54
19 / jul	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			177.963,54
20 / jul	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			177.963,54
21 / jul	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			177.963,54
22 / jul	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			
23 / jul	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9029	-497,53	
23 / jul	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9122	-960,00	

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
23 / jul	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9122	-758,35	
23 / jul	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9129	-2.303,00	
23 / jul	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9130	-450,00	
23 / jul	SISPAG BOLET OUTR BCO	7911	-212,82	
23 / jul	SISPAG ASSOC P A EXCEP	9126	0,03	
23 / jul	REND PAGO APLIC AUT MAIS		3,52	172.785,39
23 / jul	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			
26 / jul	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9130	-500,00	
26 / jul	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-2.013,48	
26 / jul	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-2.023,30	
26 / jul	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.398,40	
26 / jul	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.887,37	
26 / jul	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-2.824,39	
26 / jul	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-2.013,48	
26 / jul	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.222,21	
26 / jul	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.887,37	
26 / jul	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.398,40	
26 / jul	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-2.824,39	
26 / jul	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-2.023,30	
26 / jul	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.568,25	
26 / jul	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.568,25	
26 / jul	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.213,32	
26 / jul	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-3.248,20	
26 / jul	SISPAG TRANSF CC ITAU		40,95	
26 / jul	REND PAGO APLIC AUT MAIS			143.212,23
26 / jul	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			
27 / jul	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9123	-592,90	
27 / jul	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,83	142.620,16
27 / jul	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			142.620,16
28 / jul	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			142.620,16
30 / jul	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			
agosto 2021				
02 / ago	SISPAG CONCESSIONARIA	7911	-191,58	
02 / ago	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9327	-3.000,00	
02 / ago	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9129	-455,00	
02 / ago	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-8.000,00	
02 / ago	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-280,02	
02 / ago	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-804,15	
02 / ago	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-2.200,00	
02 / ago	SISPAG TRANSF CC ITAU		22,52	
02 / ago	REND PAGO APLIC AUT MAIS			127.711,93
02 / ago	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			
03 / ago	SISPAG CONCESSIONARIA	7911	-100,43	
03 / ago	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.802,00	
03 / ago	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-5.968,16	
03 / ago	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-183,21	
03 / ago	TAR CONTA CERTA 07/21			

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
03 / ago	TAR CTA CERTA EXCEDO7/21	7911	-93,15	
03 / ago	REND PAGO APLIC AUT MAIS		12,49	
03 / ago	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			119.577,47
04 / ago	SISPAG DARF NORMAL	7911	-276,26	
04 / ago	SISPAG GFIP	7911	-2.680,52	
04 / ago	SISPAG GPS	7911	-2.711,33	
04 / ago	SISPAG ASSOC P E APAE M	7911	0,12	
04 / ago	SISPAG ASSOC P E APAE M	7911	70,20	
04 / ago	REND PAGO APLIC AUT MAIS		8,72	
04 / ago	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			113.988,40
05 / ago	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9131	-748,60	
05 / ago	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9131	-1.347,00	
05 / ago	REND PAGO APLIC AUT MAIS		3,32	
05 / ago	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			111.896,12
06 / ago	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-3.000,00	
06 / ago	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-230,01	
06 / ago	REND PAGO APLIC AUT MAIS		5,21	
06 / ago	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			108.671,32
09 / ago	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			108.671,32
10 / ago	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-244,98	
10 / ago	REND PAGO APLIC AUT APR		0,41	
10 / ago	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			108.426,75

posição da conta corrente

descrição	valor (R\$)
(+) SDO PROVISÓRIO CTA CORR	10,00
(+) REND PROV APL AUTOMÁTICAS	64,62
(+) APLIC AUT MAIS	108.416,75
(=) SALDO DISPONÍVEL PARA SAQUE	108.491,37
(=) LIMITE DISPONÍVEL	108.491,37

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 11/08/2021 09:32:33

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. 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