

Itaú Empresas

Itaú

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

Saldo resumido

descrição	saldo (R\$)
saldo em conta corrente	182.563,41
total para saque	182.563,41

Extrato conta corrente / Lançamentos

período: 11/08/2021 até 13/09/2021

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
				108.426,75
10 / ago	SALDO ANTERIOR			
11 / ago	SISPAG ASSOC P E APAE M	7911	211,73	108.638,48
11 / ago	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			108.638,48
12 / ago	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			108.638,48
13 / ago	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			108.638,48
16 / ago	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			108.638,48
17 / ago	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			108.638,48
18 / ago	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			108.638,48
19 / ago	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			108.638,48
20 / ago	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			108.638,48
23 / ago	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			108.638,48
24 / ago	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			108.638,48
25 / ago	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			108.638,48
26 / ago	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			108.638,48
27 / ago	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			108.638,48
30 / ago	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			
31 / ago	SISPAG CONCESSIONARIA	7911	-19,21	
31 / ago	SISPAG CONCESSIONARIA	7911	-209,24	
31 / ago	SISPAG CONCESSIONARIA	7911	-191,79	
31 / ago	SISPAG CONCESSIONARIA	7911	-191,18	
31 / ago	SISPAG CONCESSIONARIA	7911	-135,95	
31 / ago	SISPAG CONCESSIONARIA	7911	-113,83	
31 / ago	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9773	-619,38	
31 / ago	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-4.593,80	
31 / ago	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-2.013,48	
31 / ago	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-2.023,30	

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
31 / ago	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.398,40	
31 / ago	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.887,37	
31 / ago	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.568,25	
31 / ago	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-2.824,39	
31 / ago	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-2.013,48	
31 / ago	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.222,21	
31 / ago	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.887,37	
31 / ago	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.398,40	
31 / ago	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-2.824,39	
31 / ago	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-2.023,30	
31 / ago	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.568,25	
31 / ago	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.568,25	
31 / ago	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.269,61	
31 / ago	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.213,32	
31 / ago	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-2.200,00	
31 / ago	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-8.000,00	
31 / ago	SISPAG TED D OUTR	7911	-450,00	
31 / ago	SISPAG TED D OUTR	7911	-960,00	
31 / ago	SISPAG FMAS REC ORDINAR	6128	140.528,58	
31 / ago	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			202.778,91
setembro 2021				
01 / set	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9925	-8.198,00	
01 / set	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-311,50	
01 / set	SISPAG TED D OUTR	7911	-500,00	
01 / set	REND PAGO APLIC AUT MAIS		20,96	
01 / set	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			193.790,37
02 / set	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-3.113,00	
02 / set	SISPAG TED D OUTR	7911	-518,00	
02 / set	TAR CONTA CERTA 08/21	7911	-183,21	
02 / set	TAR CTA CERTA EXCED08/21	7911	-32,40	
02 / set	REND PAGO APLIC AUT MAIS		3,58	
02 / set	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			189.947,34
03 / set	SISPAG CONCESSIONARIA	7911	-298,43	
03 / set	SISPAG DARF NORMAL	7911	-374,74	
03 / set	SISPAG GFIP	7911	-2.599,71	
03 / set	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-735,00	
03 / set	SISPAG TED D OUTR	7911	-446,50	
03 / set	REND PAGO APLIC AUT MAIS		4,25	
03 / set	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			185.497,21
03 / set	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			185.497,21
06 / set	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			185.497,21
08 / set	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			185.497,21
09 / set	SISPAG GPS	7911	-2.618,32	
09 / set	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-195,86	
09 / set	SISPAG TED D OUTR	7911	-500,00	

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
09 / set	SISPAG TED D OUTR	7911	-500,00	
09 / set	REND PAGO APLIC AUT MAIS		3,91	
09 / set	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			181.686,94
10 / set	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			181.686,94
13 / set	SISPAG TRANSF TITULARID	7911	-280,00	
13 / set	SISPAG TRANSF TITULARID	7911	-200,00	
13 / set	SISPAG ASSOC P E APAE M	7911	1.261,76	
13 / set	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			182.468,70

posição da conta corrente

descrição	valor (R\$)
(+) SDO PROVISÓRIO CTA CORR	10,00
(+) REND PROV APL AUTOMÁTICAS	94,71
(+) APLIC AUT MAIS	182.458,70
(=) SALDO DISPONÍVEL PARA SAQUE	182.563,41
(=) LIMITE DISPONÍVEL	182.563,41

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 14/09/2021 08:37:17

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