

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

Saldo resumido

descrição	saldo (R\$)
saldo em conta corrente	125.371,87
total para saque	125.371,87

Extrato conta corrente / Lançamentos

período: 10/10/2021 até 09/11/2021

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
27 / set	SALDO ANTERIOR			4,19
outubro 2021				
22 / out	SISPAG FMAS REC ORDINAR	6128	198.747,83	
22 / out	TAR CONTA CERTA 09/21	7911	-183,21	
22 / out	TAR CTA CERTA EXCED09/21	7911	-89,29	
22 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			198.479,52
25 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			198.479,52
26 / out	SISPAG FORNECEDORES		-284,03	
26 / out	SISPAG FORNECEDORES		-343,28	
26 / out	SISPAG FORNECEDORES		-661,66	
26 / out	SISPAG FORNECEDORES		-216,31	
26 / out	SISPAG FORNECEDORES		-19,21	
26 / out	SISPAG FORNECEDORES		-203,18	
26 / out	SISPAG FORNECEDORES		-394,99	
26 / out	SISPAG FORNECEDORES		-436,82	
26 / out	SISPAG FORNECEDORES		-250,69	
26 / out	SISPAG FORNECEDORES		-165,24	
26 / out	SISPAG FORNECEDORES		-195,01	
26 / out	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-2.013,48	
26 / out	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-2.023,30	
26 / out	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.398,40	
26 / out	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.887,37	
26 / out	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.568,25	
26 / out	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-3.403,27	
26 / out	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-2.013,48	
26 / out	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.222,21	

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
26 / out	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.887,37	
26 / out	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.398,40	
26 / out	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-3.374,52	
26 / out	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-2.023,30	
26 / out	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.568,25	
26 / out	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.568,25	
26 / out	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.273,48	
26 / out	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.270,62	
26 / out	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.589,70	
26 / out	SISPAG TRANSF TITULARID	7911	-9.580,00	
26 / out	SISPAG ASSOC P E APAE M	7911	5,60	
26 / out	SISPAG ASSOC P E APAE M	7911	15,49	
26 / out	SISPAG ASSOC P E APAE M	7911	6,77	
26 / out	SISPAG ASSOC P E APAE M	7911	5,13	
26 / out	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,05	
26 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			154.278,49
27 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			154.278,49
28 / out	SISPAG FORNECEDORES		-3.101,00	
28 / out	SISPAG FORNECEDORES		-221,46	
28 / out	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
28 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			150.956,04
29 / out	SISPAG FORNECEDORES		-8.000,00	
29 / out	SISPAG FORNECEDORES		-2.994,75	
29 / out	SISPAG FORNECEDORES		-1.672,40	
29 / out	SISPAG FORNECEDORES		-2.200,00	
29 / out	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-2.091,61	
29 / out	SISPAG FORNECEDORES TED	7911	-500,00	
29 / out	SISPAG FORNECEDORES TED	7911	-527,50	
29 / out	SISPAG FORNECEDORES TED	7911	-1.250,00	
29 / out	SISPAG ASSOC P E APAE M	7911	344,75	
29 / out	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,09	
29 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			132.064,62
novembro 2021				
01 / nov	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			132.064,62
03 / nov	TAR CONTA CERTA 10/21	7911	-183,21	
03 / nov	TAR CTA CERTA EXCED10/21	7911	-36,45	
03 / nov	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			131.844,96
04 / nov	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			131.844,96
05 / nov	SISPAG TRIBUTOS	7911	-2.343,17	
05 / nov	SISPAG TRIBUTOS	7911	-784,04	
05 / nov	SISPAG TRIBUTOS	7911	-327,87	
05 / nov	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,07	
05 / nov	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			128.389,95
08 / nov	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			128.389,95

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
09 / nov	SISPAG TRIBUTOS	4175	-3.021,17	
09 / nov	SALDO DO DIA			-3.011,17

posição da conta corrente

descrição	valor (R\$)
(+) SDO PROVISÓRIO CTA CORR	- 3.011,17
(+) REND PROV APL AUTOMÁTICAS	3,09
(+) APLIC AUT MAIS	128.379,95
(=) SALDO DISPONÍVEL PARA SAQUE	125.371,87
(=) LIMITE DISPONÍVEL	125.371,87

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 09/11/2021 16:17:25

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