

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

Saldo resumido

descrição	saldo (R\$)
saldo em conta corrente	2.209,09
total para saque	2.209,09

Extrato conta corrente / Lançamentos

período: 09/11/2021 até 09/12/2021

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
08 / nov	SALDO ANTERIOR			128.389,95
09 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-300,00	
09 / nov	SISPAG TRIBUTOS	7911	-3.021,17	
09 / nov	SISPAG ASSOC P E APAE M	7911	72,26	
09 / nov	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,10	
09 / nov	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			125.141,14
10 / nov	SISPAG ASSOC P E APAE M	7911	86,39	
10 / nov	TED 237.1545ASSOC PAIS A		270,80	
10 / nov	TED 237.1545ASSOC PAIS A		357,19	
10 / nov	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			125.855,52
11 / nov	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			125.855,52
12 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-937,46	
12 / nov	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04	
12 / nov	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			124.918,10
16 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-320,12	
16 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-187,10	
16 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-6.084,73	
16 / nov	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,36	
16 / nov	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			118.326,51
17 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-231,28	
17 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-147,45	
17 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-237,68	
17 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-1.750,00	
17 / nov	SISPAG ASSOC P E APAE M	7911	9,97	
17 / nov	SISPAG ASSOC P E APAE M	7911	4,49	
17 / nov	SISPAG ASSOC P E APAE M	7911	9,31	

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
17 / nov	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,14	
17 / nov	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			115.984,01
18 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-509,95	
18 / nov	SISPAG ASSOC P E APAE M	7911	25,13	
18 / nov	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04	
18 / nov	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			115.499,23
19 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-737,77	
19 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-19,21	
19 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-195,01	
19 / nov	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,07	
19 / nov	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			114.547,31
22 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-1.250,00	
22 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-3.245,50	
22 / nov	REND PAGO APLIC AUT MAIS		2,79	
22 / nov	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			110.054,60
23 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-500,00	
23 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-523,25	
23 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-851,45	
23 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-300,02	
23 / nov	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.097,24	
23 / nov	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-918,89	
23 / nov	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-759,29	
23 / nov	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.203,50	
23 / nov	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-852,61	
23 / nov	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.097,24	
23 / nov	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-662,48	
23 / nov	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.027,95	
23 / nov	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-759,29	
23 / nov	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.979,00	
23 / nov	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.102,67	
23 / nov	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-710,50	
23 / nov	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-852,61	
23 / nov	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-662,48	
23 / nov	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-580,01	
23 / nov	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-864,40	
23 / nov	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.979,50	
23 / nov	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-908,03	
23 / nov	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-769,99	
23 / nov	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-639,11	
23 / nov	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-989,23	
23 / nov	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-715,67	
23 / nov	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.424,19	
23 / nov	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-908,03	
23 / nov	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-559,73	

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
23 / nov	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-859,42	
23 / nov	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-639,11	
23 / nov	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.395,52	
23 / nov	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-911,68	
23 / nov	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-599,12	
23 / nov	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-715,64	
23 / nov	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-559,73	
23 / nov	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-492,10	
23 / nov	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-725,30	
23 / nov	REND PAGO APLIC AUT MAIS		21,63	
23 / nov	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			76.980,25
24 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-654,00	
24 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-1.351,01	
24 / nov	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,37	
24 / nov	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			74.976,61
25 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-248,37	
25 / nov	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-2.013,48	
25 / nov	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-2.023,30	
25 / nov	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.398,40	
25 / nov	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.887,37	
25 / nov	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.568,25	
25 / nov	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-3.403,27	
25 / nov	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-2.013,48	
25 / nov	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.222,21	
25 / nov	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.887,37	
25 / nov	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.398,40	
25 / nov	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-3.374,52	
25 / nov	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-2.023,30	
25 / nov	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.568,25	
25 / nov	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.568,25	
25 / nov	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.273,48	
25 / nov	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.270,62	
25 / nov	REND PAGO APLIC AUT MAIS		21,76	
25 / nov	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			44.856,05
26 / nov	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			44.856,05
29 / nov	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-2.600,96	
29 / nov	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.624,11	
29 / nov	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-2.074,42	
29 / nov	REND PAGO APLIC AUT MAIS		4,98	
29 / nov	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			38.561,54
30 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-8.000,00	
30 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-5.160,78	
30 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-2.200,00	
30 / nov	SISPAG ASSOC P E APAE M	7911	0,02	

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
30 / nov	SISPAG ASSOC P E APAE M	7911	4,13	
30 / nov	REND PAGO APLIC AUT MAIS		12,65	
30 / nov	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			23.217,56
dezembro 2021				
01 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-2.000,00	
01 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-535,00	
01 / dez	REND PAGO APLIC AUT MAIS		2,17	
01 / dez	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			20.684,73
02 / dez	TAR CONTA CERTA 11/21	7911	-183,21	
02 / dez	TAR CTA CERTA EXCED11/21	7911	-193,38	
02 / dez	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,34	
02 / dez	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			20.308,48
03 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-114,50	
03 / dez	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,10	
03 / dez	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			20.194,08
06 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-214,49	
06 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-660,00	
06 / dez	SISPAG FORNECEDORES TED	7911	-1.000,00	
06 / dez	SISPAG ASSOC P E APAE M	7911	6,33	
06 / dez	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,79	
06 / dez	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			18.327,71
07 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-2.000,00	
07 / dez	SISPAG TRIBUTOS	7911	-3.484,47	
07 / dez	SISPAG TRIBUTOS	7911	-3.071,47	
07 / dez	SISPAG TRIBUTOS	7911	-399,91	
07 / dez	REND PAGO APLIC AUT MAIS		8,89	
07 / dez	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			9.380,75
08 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-1.044,51	
08 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-85,90	
08 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-823,00	
08 / dez	SISPAG TRIBUTOS	7911	-3.258,45	
08 / dez	SISPAG TRIBUTOS	7911	-572,78	
08 / dez	SISPAG FORNECEDORES TED	7911	-600,00	
08 / dez	SISPAG FORNECEDORES TED	7911	-1.000,00	
08 / dez	SISPAG ASSOC P E APAE M	7911	204,02	
08 / dez	REND PAGO APLIC AUT APR		7,37	
08 / dez	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.207,50

posição da conta corrente

descrição	valor (R\$)
(+) SDO PROVISÓRIO CTA CORR	10,00
(+) REND PROV APL AUTOMÁTICAS	1,59
(+) APLIC AUT MAIS	2.197,50

descrição	valor (R\$)
(=) SALDO DISPONÍVEL PARA SAQUE	2.209,09
(=) LIMITE DISPONÍVEL	2.209,09

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 09/12/2021 08:57:21

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