

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

Saldo resumido

descrição	saldo (R\$)
saldo em conta corrente	4.269,62
total para saque	4.269,62

Extrato conta corrente / Lançamentos

período: 22/12/2021 até 11/01/2022

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
21 / dez	SALDO ANTERIOR			2.207,50
22 / dez	SISPAG FMA5 REC ORDINAR	6128	65.267,30	
22 / dez	SISPAG FMA5 REC ORDINAR	6128	12.448,21	
22 / dez	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			79.923,01
23 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-583,10	
23 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-297,89	
23 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-165,09	
23 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-10.080,00	
23 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-574,10	
23 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-300,00	
23 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-500,00	
23 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-545,44	
23 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-202,04	
23 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-344,87	
23 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-601,00	
23 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-512,21	
23 / dez	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-2.023,30	
23 / dez	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.398,40	
23 / dez	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.887,37	
23 / dez	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.568,25	
23 / dez	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-3.403,27	
23 / dez	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-2.013,48	
23 / dez	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.887,37	
23 / dez	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.398,40	
23 / dez	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-3.374,52	
23 / dez	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-2.023,30	

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
23 / dez	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.568,25	
23 / dez	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.273,48	
23 / dez	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.213,05	
23 / dez	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.483,85	
23 / dez	REND PAGO APLIC AUT MAIS		2,95	
23 / dez	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			38.703,93
24 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-150,00	
24 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-3.295,00	
24 / dez	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			35.258,93
27 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-1.821,00	
27 / dez	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			33.437,93
28 / dez	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-2.845,83	
28 / dez	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-3.916,15	
28 / dez	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.859,04	
28 / dez	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-2.612,73	
28 / dez	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,05	
28 / dez	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			22.204,23
29 / dez	SISPAG FORNECEDORES TED	7911	-742,40	
29 / dez	SISPAG FORNECEDORES TED	7911	-169,90	
29 / dez	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
29 / dez	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			21.291,94
30 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-8.000,00	
30 / dez	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,08	
30 / dez	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			13.292,02
31 / dez	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			13.292,02
janeiro 2022				
03 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-211,56	
03 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-195,01	
03 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-2.200,00	
03 / jan	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,05	
03 / jan	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			10.685,50
04 / jan	TAR CONTA CERTA 12/21	7911	-183,21	
04 / jan	TAR CTA CERTA EXCED12/21	7911	-72,10	
04 / jan	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
04 / jan	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			10.430,20
05 / jan	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			10.430,20
06 / jan	SISPAG TRIBUTOS	7911	-3.829,25	
06 / jan	SISPAG TRIBUTOS	7911	-327,87	
06 / jan	SISPAG ASSOC P E APAE M	7911	129,74	
06 / jan	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,12	
06 / jan	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			6.402,94
07 / jan	SISPAG TRIBUTOS	7911	-3.205,36	
07 / jan	SISPAG ASSOC P E APAE M	7911	8,36	
07 / jan	SISPAG ASSOC P E APAE M	7911	20,71	

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
07 / jan	SISPAG ASSOC P E APAE M	7911	1,97	
07 / jan	SISPAG ASSOC P E APAE M	7911	4,12	
07 / jan	TED 237.1545ASSOC PAIS A		637,63	
07 / jan	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,10	
07 / jan	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			3.870,47
10 / jan	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			3.870,47
11 / jan	SISPAG FORNECEDORES	4175	6,92	
11 / jan	SISPAG FORNECEDORES	4175	0,01	
11 / jan	SISPAG FORNECEDORES	4175	392,04	
11 / jan	SALDO DO DIA			408,98

posição da conta corrente

descrição	valor (R\$)
(+) SDO PROVISÓRIO CTA CORR	408,98
(+) REND PROV APL AUTOMÁTICAS	0,18
(+) APLIC AUT MAIS	3.860,46
(=) SALDO DISPONÍVEL PARA SAQUE	4.269,62
(=) LIMITE DISPONÍVEL	4.269,62

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 11/01/2022 10:48:56

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