

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

Saldo resumido

| descrição | saldo (R\$) |
|-------------------------|-------------|
| saldo em conta corrente | 6.978,47 |
| total para saque | 6.978,47 |

Extrato conta corrente / Lançamentos

período: 12/01/2022 até 09/02/2022

| data | lançamentos | ag/origem | valor (R\$) | saldo (R\$) |
|----------------|-------------------------|-----------|-------------|-------------|
| 11 / jan | SALDO ANTERIOR | | | 4.269,44 |
| 12 / jan | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | | | 4.269,44 |
| 13 / jan | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | | | 4.269,44 |
| 14 / jan | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | | | 4.269,44 |
| 17 / jan | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | | | 4.269,44 |
| 18 / jan | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | | | 4.269,44 |
| 19 / jan | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | | | 4.269,44 |
| 20 / jan | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | | | 4.269,44 |
| 21 / jan | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | | | 4.269,44 |
| 24 / jan | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | | | 4.269,44 |
| 25 / jan | SISPAG ASSOC P E APAE M | 7911 | 493,13 | |
| 25 / jan | SISPAG ASSOC P E APAE M | 7911 | 945,00 | |
| 25 / jan | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | | | 5.707,57 |
| 26 / jan | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | | | 5.707,57 |
| 27 / jan | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | | | 5.707,57 |
| 28 / jan | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | | | 5.707,57 |
| 31 / jan | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | | | 5.707,57 |
| fevereiro 2022 | | | | |
| 01 / fev | SISPAG FORNECEDORES | | -630,30 | |
| 01 / fev | SISPAG FORNECEDORES | | -588,00 | |
| 01 / fev | SISPAG FORNECEDORES | | -8.000,00 | |
| 01 / fev | SISPAG FORNECEDORES | | -3.495,00 | |
| 01 / fev | SISPAG FORNECEDORES | | -248,44 | |
| 01 / fev | SISPAG FORNECEDORES | | -583,42 | |
| 01 / fev | SISPAG FORNECEDORES | | -500,00 | |
| 01 / fev | SISPAG FORNECEDORES | | -370,07 | |

| data | lançamentos | ag/origem | valor (R\$) | saldo (R\$) |
|----------|--------------------------|-----------|-------------|-------------|
| 01 / fev | SISPAG TRANSF CC ITAU | 7911 | -2.446,63 | |
| 01 / fev | SISPAG TRANSF CC ITAU | 7911 | -2.013,48 | |
| 01 / fev | SISPAG TRANSF CC ITAU | 7911 | -2.025,04 | |
| 01 / fev | SISPAG TRANSF CC ITAU | 7911 | -1.398,40 | |
| 01 / fev | SISPAG TRANSF CC ITAU | 7911 | -1.569,93 | |
| 01 / fev | SISPAG TRANSF CC ITAU | 7911 | -2.013,48 | |
| 01 / fev | SISPAG TRANSF CC ITAU | 7911 | -1.222,21 | |
| 01 / fev | SISPAG TRANSF CC ITAU | 7911 | -1.887,37 | |
| 01 / fev | SISPAG TRANSF CC ITAU | 7911 | -3.374,83 | |
| 01 / fev | SISPAG TRANSF CC ITAU | 7911 | -1.568,25 | |
| 01 / fev | SISPAG TRANSF CC ITAU | 7911 | -1.518,20 | |
| 01 / fev | SISPAG TRANSF CC ITAU | 7911 | -1.273,48 | |
| 01 / fev | SISPAG TRANSF CC ITAU | 7911 | -1.270,62 | |
| 01 / fev | SISPAG TRANSF CC ITAU | 7911 | -1.589,70 | |
| 01 / fev | SISPAG FMAS REC ORDINAR | 6128 | 67.303,24 | |
| 01 / fev | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | | | 33.423,96 |
| 02 / fev | SISPAG FORNECEDORES | | -173,33 | |
| 02 / fev | SISPAG FORNECEDORES | | -4.318,71 | |
| 02 / fev | SISPAG FORNECEDORES | | -282,56 | |
| 02 / fev | SISPAG FORNECEDORES | | -470,14 | |
| 02 / fev | SISPAG FORNECEDORES | | -1.777,00 | |
| 02 / fev | SISPAG FORNECEDORES | | -6.244,83 | |
| 02 / fev | SISPAG FORNECEDORES | | -195,01 | |
| 02 / fev | SISPAG TRIBUTOS | 7911 | -3.253,60 | |
| 02 / fev | SISPAG TRIBUTOS | 7911 | -1.986,37 | |
| 02 / fev | SISPAG TRIBUTOS | 7911 | -224,68 | |
| 02 / fev | TAR CONTA CERTA 01/22 | 7911 | -183,21 | |
| 02 / fev | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | 4,73 | |
| 02 / fev | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | | | 14.319,25 |
| 03 / fev | SISPAG FORNECEDORES | | -343,80 | |
| 03 / fev | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | | | 13.975,45 |
| 04 / fev | SISPAG FORNECEDORES | | -2.200,00 | |
| 04 / fev | SISPAG FORNECEDORES | | -500,00 | |
| 04 / fev | SISPAG FORNECEDORES | | -197,37 | |
| 04 / fev | SISPAG FORNECEDORES | | -302,03 | |
| 04 / fev | SISPAG FORNECEDORES | | -1.190,03 | |
| 04 / fev | SISPAG FORNECEDORES | | -690,39 | |
| 04 / fev | SISPAG FORNECEDORES | | -2.000,00 | |
| 04 / fev | SISPAG ASSOC P E APAE M | 7911 | 11,41 | |
| 04 / fev | SISPAG ASSOC P E APAE M | 7911 | 316,68 | |
| 04 / fev | SISPAG ASSOC P E APAE M | 7911 | 10,82 | |
| 04 / fev | SISPAG ASSOC P E APAE M | 7911 | 5,98 | |
| 04 / fev | DOC D 237.1545ASSOC PAIS | | 270,25 | |
| 04 / fev | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | 0,01 | |

| data | lançamentos | ag/origem | valor (R\$) | saldo (R\$) |
|----------|-------------------------|-----------|-------------|-------------|
| 04 / fev | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | | | 7.510,78 |
| 04 / fev | (-) SALDO A LIBERAR | | | 270,25 |
| 04 / fev | SALDO FINAL DISPONIVEL | | | 7.240,53 |
| 07 / fev | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | | | 7.510,78 |
| 08 / fev | SISPAG FORNECEDORES | | -272,45 | |
| 08 / fev | SISPAG FORNECEDORES TED | 7911 | -645,14 | |
| 08 / fev | SISPAG ASSOC P E APAE M | 7911 | 109,78 | |
| 08 / fev | REND PAGO APLIC AUT APR | | 0,01 | |
| 08 / fev | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | | | 6.702,98 |
| 09 / fev | SISPAG FORNECEDORES | 4175 | 92,23 | |
| 09 / fev | SISPAG FORNECEDORES | 4175 | 183,21 | |
| 09 / fev | SALDO DO DIA | | | 285,44 |

posição da conta corrente

| descrição | valor (R\$) |
|---------------------------------|-------------|
| (+) SDO PROVISÓRIO CTA CORR | 285,44 |
| (+) REND PROV APL AUTOMÁTICAS | 0,05 |
| (+) APLIC AUT MAIS | 6.692,98 |
| (=) SALDO DISPONÍVEL PARA SAQUE | 6.978,47 |
| (=) LIMITE DISPONÍVEL | 6.978,47 |

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 09/02/2022 09:56:25

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