

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

saldo disponível em conta

R\$ 96.618,94

lançamentos período: 15/02/2023 até 15/03/2023

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
14 / fev	SALDO ANTERIOR			3.127,74
15 / fev	SISPAG FORNECEDORES		-527,00	
15 / fev	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,72	
15 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.601,46
16 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.601,46
17 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.601,46
22 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.601,46
23 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.601,46
24 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.601,46
27 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.601,46
28 / fev	SISPAG FUNDO MUN ASS	6128	184.879,37	
28 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			187.480,83
março 2023				
01 / mar	SISPAG FORNECEDORES		-4.191,05	
01 / mar	SISPAG FORNECEDORES		-8.000,00	
01 / mar	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-2.176,40	
01 / mar	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-2.385,25	
01 / mar	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.634,06	
01 / mar	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.695,55	
01 / mar	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-4.708,37	
01 / mar	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-2.187,05	
01 / mar	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-2.040,20	
01 / mar	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.263,35	
01 / mar	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.512,10	
01 / mar	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-4.657,75	
01 / mar	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-2.187,05	
01 / mar	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.695,55	
01 / mar	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.321,80	
01 / mar	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.321,80	
01 / mar	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.899,05	

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
01 / mar	REND PAGO APLIC AUT MAIS		4,77	
01 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			142.609,22
02 / mar	SISPAG FORNECEDORES		-8.345,14	
02 / mar	SISPAG FORNECEDORES		-2.200,00	
02 / mar	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-2.656,87	
02 / mar	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-2.243,55	
02 / mar	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.757,03	
02 / mar	TAR ADAPT 1 EXCED 02/23	7911	-10,53	
02 / mar	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02	
02 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			125.396,12
03 / mar	SISPAG FORNECEDORES		-1.765,88	
03 / mar	SISPAG FORNECEDORES		-257,01	
03 / mar	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
03 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			123.373,24
06 / mar	SISPAG FORNECEDORES		-1.159,15	
06 / mar	SISPAG FORNECEDORES		-3.525,00	
06 / mar	SISPAG FORNECEDORES		-1.500,00	
06 / mar	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04	
06 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			117.189,13
07 / mar	SISPAG FORNECEDORES		-361,63	
07 / mar	SISPAG FORNECEDORES		-446,47	
07 / mar	SISPAG FORNECEDORES		-362,73	
07 / mar	SISPAG FORNECEDORES		-364,44	
07 / mar	SISPAG FORNECEDORES		-508,43	
07 / mar	SISPAG FORNECEDORES		-2.270,60	
07 / mar	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04	
07 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			112.874,87
08 / mar	SISPAG FORNECEDORES		-150,00	
08 / mar	SISPAG FORNECEDORES		-296,50	
08 / mar	SISPAG FORNECEDORES		-200,00	
08 / mar	SISPAG FORNECEDORES TED	7911	-200,00	
08 / mar	SISPAG FORNECEDORES TED	7911	-1.200,00	
08 / mar	SISPAG FORNECEDORES TED	7911	-3.430,98	
08 / mar	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,08	
08 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			107.397,47
09 / mar	SISPAG FORNECEDORES		-622,66	
09 / mar	SISPAG FORNECEDORES		-192,93	
09 / mar	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
09 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			106.581,89
10 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			106.581,89
13 / mar	SISPAG FORNECEDORES		-1.564,28	
13 / mar	SISPAG TRIBUTOS	7911	-1.489,14	

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
13 / mar	SISPAG TRIBUTOS	7911	-3.890,61	
13 / mar	SISPAG TRIBUTOS	7911	-5.096,68	
13 / mar	SISPAG ASSOC P E APAE M	7911	364,74	
13 / mar	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,37	
13 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			94.906,29
14 / mar	SISPAG FORNECEDORES		-190,05	
14 / mar	SISPAG ASSOC P E APAE M	7911	322,30	
14 / mar	SISPAG ASSOC P E APAE M	7911	1.096,68	
14 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			96.135,22
15 / mar	SISPAG FORNECEDORES	4175	4,65	
15 / mar	SISPAG FORNECEDORES	4175	7,96	
15 / mar	SISPAG FORNECEDORES	4175	7,98	
15 / mar	SISPAG FORNECEDORES	4175	6,36	
15 / mar	SISPAG FORNECEDORES	4175	70,28	
15 / mar	SISPAG FORNECEDORES	4175	190,05	
15 / mar	SISPAG FORNECEDORES	4175	192,93	
15 / mar	SALDO DO DIA			490,21

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		490,21
saldo em aplicação automática - aplic aut mais	96.125,22	
valor total em aplicações automáticas		96.125,22
rendimentos de aplicações automáticas	3,51	
saldo total disponível		96.618,94

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 15/03/2023 14:21:28

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