

ASSOC P A EXCEP - APAE/MACAE  
06.946.217/0001-75

agência    conta corrente  
7911        26298-3

saldo disponível em conta

**R\$ 4.585,39**

lançamentos período: 01/04/2023 até 30/04/2023

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
03 / abr	SALDO INICIAL			10,00
03 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9953	-525,03	
03 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9136	-1.500,00	
03 / abr	RES APLIC AUT MAIS		2.022,17	
03 / abr	REND PAGO APLIC AUT MAIS		2,86	
03 / abr	SALDO APLIC AUT MAIS			17.217,42
04 / abr	SISPAG FORNECEDORES	7911	-2.200,00	
04 / abr	SISPAG FORNECEDORES	7911	-474,00	
04 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9120	-1.138,99	
04 / abr	TAR ADAPT 1 EXCED 03/23	7911	-58,87	
04 / abr	RES APLIC AUT MAIS		3.866,15	
04 / abr	REND PAGO APLIC AUT MAIS		5,71	
04 / abr	SALDO APLIC AUT MAIS			13.351,27
05 / abr	SISPAG FORNECEDORES	7911	-204,19	
05 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9773	-500,00	
05 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9026	-1.807,45	
05 / abr	RES APLIC AUT MAIS		2.507,78	
05 / abr	REND PAGO APLIC AUT MAIS		3,86	
05 / abr	SALDO APLIC AUT MAIS			10.843,49
06 / abr	SALDO APLIC AUT MAIS			10.843,49
10 / abr	SALDO APLIC AUT MAIS			10.843,49
11 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9028	-109,08	
11 / abr	RES APLIC AUT MAIS		108,89	
11 / abr	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,19	
11 / abr	SALDO APLIC AUT MAIS			10.734,60
12 / abr	SISPAG TRIBUTOS	7911	-5.173,55	
12 / abr	SISPAG TRIBUTOS	7911	-3.954,81	
12 / abr	SISPAG TRIBUTOS	7911	-1.404,80	
12 / abr	RES APLIC AUT MAIS		10.516,93	

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
12 / abr	REND PAGO APLIC AUT MAIS		16,23	
12 / abr	SALDO APLIC AUT MAIS			217,67
13 / abr	SISPAG FORNECEDORES	7911	-66,31	
13 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9129	-555,27	
13 / abr	SISPAG ASSOC P E APAE M	7911	1.102,86	
13 / abr	SISPAG ASSOC P E APAE M	7911	297,77	
13 / abr	SISPAG ASSOC P E APAE M	7911	1.337,12	
13 / abr	TED 001.0051.A P A E	9132	404,68	
13 / abr	APL APLIC AUT MAIS		-2.520,85	
13 / abr	SALDO APLIC AUT MAIS			2.738,52
14 / abr	SALDO APLIC AUT MAIS			2.738,52
17 / abr	SALDO APLIC AUT MAIS			2.738,52
18 / abr	SALDO APLIC AUT MAIS			2.738,52
19 / abr	SALDO APLIC AUT MAIS			2.738,52
20 / abr	SALDO APLIC AUT MAIS			2.738,52
24 / abr	SALDO APLIC AUT MAIS			2.738,52
25 / abr	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-2.176,40	
25 / abr	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.512,10	
25 / abr	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-2.385,25	
25 / abr	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.889,05	
25 / abr	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.634,06	
25 / abr	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.695,55	
25 / abr	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-4.708,37	
25 / abr	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-2.187,05	
25 / abr	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-2.040,20	
25 / abr	SALDO PARCIAL			-20.218,03
25 / abr	SALDO ANTERIOR			-20.218,03
25 / abr	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.263,35	
25 / abr	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.512,10	
25 / abr	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-4.657,75	
25 / abr	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-2.187,05	
25 / abr	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.695,55	
25 / abr	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.321,80	
25 / abr	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.321,80	
25 / abr	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.889,05	
25 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9026	-3.391,05	
25 / abr	SISPAG FUNDO MUN ASS	6128	187.783,38	
25 / abr	APL APLIC AUT MAIS		-148.315,85	
25 / abr	SALDO APLIC AUT MAIS			151.054,37
26 / abr	SALDO APLIC AUT MAIS			151.054,37
27 / abr	SISPAG FORNECEDORES	7911	-4.910,56	
27 / abr	SISPAG FORNECEDORES	7911	-1.107,30	

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
27 / abr	SISPAG FORNECEDORES	7911	-296,56	
27 / abr	SISPAG FORNECEDORES	7911	-300,00	
27 / abr	SISPAG FORNECEDORES	7911	-491,56	
27 / abr	SISPAG FORNECEDORES	7911	-185,02	
27 / abr	SISPAG FORNECEDORES	7911	-683,82	
27 / abr	SISPAG FORNECEDORES	7911	-521,49	
27 / abr	SISPAG FORNECEDORES	7911	-386,23	
27 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9779	-1.041,50	
27 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9122	-1.570,20	
27 / abr	SISPAG POSTO CANCELA SE	9120	4.910,56	
27 / abr	RES APLIC AUT MAIS		6.583,22	
27 / abr	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,46	
27 / abr	SALDO APLIC AUT MAIS			144.471,15
28 / abr	SISPAG FORNECEDORES	7911	-3.458,00	
28 / abr	SISPAG FORNECEDORES	7911	-2.200,00	
28 / abr	SISPAG FORNECEDORES	7911	-200,00	
28 / abr	SISPAG FORNECEDORES	7911	-300,00	
28 / abr	SISPAG FORNECEDORES	7911	-459,56	
28 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9779	-9.100,45	
28 / abr	RES APLIC AUT MAIS		15.717,97	
28 / abr	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04	
28 / abr	SALDO APLIC AUT MAIS			128.753,18
28 / abr	SALDO FINAL			10,00

#### saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		10,00
saldo em aplicação automática - aplic aut mais	4.569,43	
valor total em aplicações automáticas		4.569,43
rendimentos de aplicações automáticas	5,96	
saldo total disponível		4.585,39

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 29/06/2023 11:02:07

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](http://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