

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

saldo disponível em conta

R\$ 8.639,41

lançamentos período: 11/03/2022 até 05/04/2022

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
10 / mar	SALDO ANTERIOR			
11 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			88.136,30
14 / mar	SISPAG FORNECEDORES			88.136,30
14 / mar	SISPAG FORNECEDORES		-296,42	
14 / mar	SISPAG FORNECEDORES		-624,09	
14 / mar	SISPAG FORNECEDORES		-231,66	
14 / mar	REND PAGO APLIC AUT MAIS		-291,70	
14 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		0,06	
15 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			86.692,49
16 / mar	SISPAG FORNECEDORES			86.692,49
16 / mar	SISPAG FORNECEDORES TED		-806,95	
16 / mar	REND PAGO APLIC AUT MAIS	7911	-568,00	
16 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		0,08	
17 / mar	SISPAG FORNECEDORES			85.317,62
17 / mar	SISPAG FORNECEDORES		-367,04	
17 / mar	REND PAGO APLIC AUT MAIS		-244,50	
17 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		0,05	
18 / mar	SISPAG FORNECEDORES			84.706,13
18 / mar	SISPAG FORNECEDORES		-2.228,20	
18 / mar	SISPAG TRANSF TITULARID		-3.591,50	
18 / mar	SISPAG ASSOC P E APAE M	7911	-124,69	
18 / mar	SISPAG ASSOC P E APAE M	7911	1,17	
18 / mar	REND PAGO APLIC AUT MAIS	7911	9,60	
18 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		0,39	
21 / mar	SISPAG FORNECEDORES			78.772,90
21 / mar	REND PAGO APLIC AUT MAIS		-281,23	
21 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		0,03	
22 / mar	SISPAG FORNECEDORES			78.491,70
22 / mar	SISPAG FORNECEDORES		-195,01	
22 / mar	SISPAG FORNECEDORES		-477,25	
22 / mar	SISPAG FORNECEDORES		-500,00	

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
22 / mar	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,12	
22 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			77.319,56
23 / mar	SISPAG FORNECEDORES		-70,94	
23 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			77.248,62
24 / mar	SISPAG FORNECEDORES		-125,48	
24 / mar	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
24 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			77.123,15
25 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			77.123,15
28 / mar	SISPAG FORNECEDORES		-1.785,00	
28 / mar	SISPAG FORNECEDORES		-200,00	
28 / mar	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-2.013,48	
28 / mar	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-2.023,30	
28 / mar	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.887,37	
28 / mar	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.568,25	
28 / mar	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-3.403,27	
28 / mar	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-2.013,48	
28 / mar	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.764,21	
28 / mar	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.398,40	
28 / mar	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-2.023,30	
28 / mar	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-3.374,83	
28 / mar	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.222,21	
28 / mar	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.568,25	
28 / mar	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.273,48	
28 / mar	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.270,62	
28 / mar	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-1.589,70	
28 / mar	SISPAG TRANSF CC ITAU	7911	-2.606,31	
28 / mar	SISPAG ASSOC P E APAE M	7911	-1.553,62	
28 / mar	REND PAGO APLIC AUT MAIS	7911	4,35	
28 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		33,24	
29 / mar	SISPAG FORNECEDORES			42.621,66
29 / mar	REND PAGO APLIC AUT MAIS		-3.000,00	
29 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		3,04	
30 / mar	SISPAG FORNECEDORES			39.624,70
30 / mar	SISPAG FORNECEDORES		-8.000,00	
30 / mar	SISPAG FORNECEDORES		-603,24	
30 / mar	REND PAGO APLIC AUT MAIS		-6.844,61	
30 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		16,43	
31 / mar	SISPAG FORNECEDORES			24.193,28
31 / mar	REND PAGO APLIC AUT MAIS		-4.337,00	
31 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		4,83	
abril 2022				19.861,11

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
01 / abr	SISPAG FORNECEDORES		-2.200,00	
01 / abr	SISPAG FORNECEDORES		-1.159,24	
01 / abr	SISPAG FORNECEDORES		-308,43	
01 / abr	SISPAG TRIBUTOS	7911	-3.329,91	
01 / abr	SISPAG TRIBUTOS	7911	-1.489,32	
01 / abr	SISPAG TRIBUTOS	7911	-2.042,46	
01 / abr	SISPAG TRIBUTOS	7911	-826,56	
01 / abr	SISPAG ASSOC P E APAE M	7911	337,00	
01 / abr	SISPAG ASSOC P E APAE M	7911	175,09	
01 / abr	SISPAG ASSOC P E APAE M	7911	111,00	
01 / abr	SISPAG ASSOC P E APAE M	7911	1.002,90	
01 / abr	REND PAGO APLIC AUT MAIS		10,95	
01 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			10.472,19
04 / abr	SISPAG FORNECEDORES		-1.800,00	
04 / abr	SISPAG ASSOC P E APAE M	7911	4,45	
04 / abr	SISPAG ASSOC P E APAE M	7911	6,60	
04 / abr	SISPAG ASSOC P E APAE M	7911	4,16	
04 / abr	SISPAG ASSOC P E APAE M	7911	286,19	
04 / abr	TAR CONTA CERTA 03/22	7911	12,53	
04 / abr	TAR CTA CERTA EXCED03/22		-183,21	
04 / abr	REND PAGO APLIC AUT APR		-92,92	
04 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		2,14	
05 / abr	SISPAG FORNECEDORES			8.712,13
05 / abr	SISPAG FORNECEDORES		-276,15	
05 / abr	SISPAG FORNECEDORES	4175	-83,00	
05 / abr	SALDO DO DIA	4175	276,13	
				-73,02

posição consolidada

descrição

(+) SDO PROVISÓRIO CTA CORR	valor (R\$)
(+) REND PROV APL AUTOMÁTICAS	- 73,02
(+) APLIC AUT MAIS	10,30
(-) SALDO DISPONÍVEL PARA SAQUE	8.702,13
(-) LIMITE DISPONÍVEL	8.639,41
	8.639,41

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 05/04/2022 14:16:04

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