

Extrato de conta corrente

Nome: ASSOC P A EXCEP - APAE/MACAE
Agência: 7911 Conta: 26298-3

Saldo resumido - 02/01/2019 às 15:19:30h

Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL P/ SAQUE	7.073,30

Extrato - Por Período

09/11/2018 a 02/01/2019

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
08/11	SALDO ANTERIOR		4.508,39
09/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		4.508,39
12/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		4.508,39
13/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		4.508,39
14/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		4.508,39
16/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		4.508,39
19/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		4.508,39
21/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		4.508,39
22/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		4.508,39
23/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		4.508,39
26/11	INT AMPLA 0000005869360	4175 110,86 -	
26/11	INT AMPLA 0000005869395	4175 270,10 -	
26/11	INT AMPLA 0000005869417	4175 392,05 -	
26/11	INT AMPLA 0000005869636	4175 190,48 -	
26/11	INT TELEMAR O 061625348	4175 293,79 -	
26/11	SISPAG FMAS REC ORDINAR	6128 66.093,21	
26/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		69.344,32
27/11	TBI 0941.73603-5 C/C	4175 1.000,00 -	
27/11	INT TED 348599	4175 6.000,00 -	
27/11	INT TED 417397	4175 1.563,00 -	
27/11	REND PAGO APLIC AUT MAIS		2,60
27/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		60.783,92
28/11	SISPAG SALARIOS	7911 6.692,90 -	
28/11	SISPAG SALARIOS	7911 13.991,34 -	
28/11	SISPAG SALARIOS	7911 2.105,58 -	
28/11	SISPAG SALARIOS	7911 4.663,89 -	
28/11	TBI 0941.15000-5 C/C	4175 244,53 -	
28/11	TBI 7926.25819-0 C/C	4175 330,00 -	
28/11	TBI 7926.25819-0 C/C	4175 265,50 -	
28/11	INT NET SERV COMUNICAC O	4175 213,47 -	
28/11	INT TED 672990	4175 350,00 -	
28/11	INT TED 675604	4175 2.577,00 -	
28/11	TBI 7911.22000-7 C/C	4175 0,20	
28/11	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02
28/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		27.329,92
29/11	TBI 6128.38934-0 C/C	4175 8.000,00 -	
29/11	TBI 7926.25819-0 C/C	4175 960,00 -	
29/11	TBI 9298.24117-6 C/C	4175 1.570,50 -	
29/11	INT TED 054666	4175 2.284,47 -	
29/11	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01

29/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		14.514,96
30/11	TBI 0941.15000-5 C/C	4175 170,00 -	
30/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		14.344,96
03/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		14.344,96
04/12	TAR CONTA CERTA 11/18	7911 159,86 -	
04/12	TAR CTA CERTA EXCED11/18	7911 29,64 -	
04/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		14.155,46
05/12	INT DARF069462170561	4175 16,33 -	
05/12	INT FGTS-GRF 06946217000	4175 4.828,28 -	
05/12	INT GPS06946217000175	4175 2.564,51 -	
05/12	TBI 7911.22000-7 C/C	4175 2.260,13 -	
05/12	TBI 7911.22000-7 C/C	4175 37,51 -	
05/12	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04
05/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		9.044,02
06/12	TBI 0941.15000-5 C/C	4175 150,00 -	
06/12	SISPAG FMAS REC ORDINAR	6128 66.093,21	
06/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		74.987,23
07/12	INT PAG TIT BANCO 033	4175 5.936,27 -	
07/12	TBI 0941.15000-5 C/C	4175 225,44 -	
07/12	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,08
07/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		68.825,60
10/12	INT TED 364131	4175 6.199,99 -	
10/12	INT TED 365332	4175 150,00 -	
10/12	INT TED 429696	4175 2.415,00 -	
10/12	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,07
10/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		60.060,68
11/12	TBI 0941.15000-5 C/C	4175 190,00 -	
11/12	TBI 0941.73603-5 C/C	4175 1.000,00 -	
11/12	TBI 7926.25819-0 C/C	4175 218,65 -	
11/12	TBI 7926.25819-0 C/C	4175 330,00 -	
11/12	INT TED 035439	4175 1.550,55 -	
11/12	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
11/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		56.771,49
12/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		56.771,49
13/12	TBI 9298.24117-6 C/C	4175 1.845,00 -	
13/12	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
13/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		54.926,50
14/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		54.926,50
17/12	TBI 0941.15000-5 C/C	4175 150,01 -	
17/12	TBI 0941.15000-5 C/C	4175 220,40 -	
17/12	INT AMPLA 0000005869360	4175 107,75 -	
17/12	INT AMPLA 0000005869395	4175 244,69 -	
17/12	INT AMPLA 0000005869417	4175 366,30 -	
17/12	INT AMPLA 0000005869636	4175 159,53 -	
17/12	TBI 7911.22000-7 C/C	4175 5,36 -	
17/12	TBI 7911.22000-7 C/C	4175 1,92 -	
17/12	TBI 7911.22000-7 C/C	4175 3,64 -	
17/12	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02
17/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		53.688,76
18/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		53.688,76
19/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		53.688,76
20/12	INT DARF069462170561	4175 16,33 -	
20/12	INT FGTS-GRF 06946217000	4175 2.388,62 -	
20/12	INT GPS00014017096413	4175 216,32 -	
20/12	INT GPS00019048961311	4175 293,90 -	
20/12	INT GPS06946217000175	4175 2.440,65 -	
20/12	INT TELEMAR O 082350106	4175 293,79 -	
20/12	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,11

Extrato de conta correnteNome: ASSOC P A EXCEP - APAE/MACAE
Agência: 7911 Conta: 26298-3

Posição da Conta Corrente - 07/01/2019 às 13:26:45h

Extrato - Por Período 20/12/2018 a 03/01/2019

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
17/12	SALDO ANTERIOR		10,00
20/12	INT DARF069462170561	4175 16,33 -	
20/12	INT FGTS-GRF 06946217000	4175 2.388,62 -	
20/12	INT GPS00014017096413	4175 216,32 -	
20/12	INT GPS00019048961311	4175 293,90 -	
20/12	INT GPS06946217000175	4175 2.440,65 -	
20/12	INT TELEMAR O 082350106	4175 293,79 -	
20/12	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,11
20/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		48.039,26
21/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		48.039,26
24/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		48.039,26
26/12	SISPAG SALARIOS	7911 29.671,72 -	
26/12	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,99
26/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		18.368,53
27/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		18.368,53
28/12	TBI 6128.38934-0 C/C	4175 8.000,00 -	
28/12	TBI 7926.25819-0 C/C	4175 960,00 -	
28/12	INT TED 237791100282984	4175 2.284,47 -	
28/12	TBI 4261.09571-7DEVOSARA	4175 177,30	
28/12	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,46
28/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		7.301,82
31/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		7.301,82
02/01	TBI 0941.15000-5 C/C	4175 170,00 -	
02/01	INT NET SERV COMUNICAC 0	4175 220,39 -	
02/01	DEPOSITO DINHEIRO	7911 161,50	
02/01	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
02/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		7.072,94
03/01	TAR CONTA CERTA 12/18	7911 154,96 -	
03/01	TAR CTA CERTA EXCED12/18	7911 29,64 -	
03/01	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
03/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		6.888,45
03/01	SALDO		10,00

AVISO !

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.ita.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.660, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.