

ItaúEmpresas

Itaú

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

data	lançamentos	ag./origem	valor (R\$)
04 / abr	SALDO ANTERIOR		10,00
05 / abr	TBI 7911.22000-7 C/C ⓘ	4175	400,00
05 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		75.972,51
08 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		75.972,51
09 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		75.972,51
10 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		75.972,51
11 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		75.972,51
12 / abr	TBI 0941.15000-5 C/C ⓘ	4175	-196,00
12 / abr	TBI 0941.15000-5 C/C ⓘ	4175	-239,19
12 / abr	INT AMPLA 0000005869360	4175	-91,56
12 / abr	INT AMPLA 0000005869395	4175	-333,26
12 / abr	TBI 7911.22000-7 C/C ⓘ	4175	7,46
12 / abr	TBI 7911.22000-7 C/C ⓘ	4175	1,87
12 / abr	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03
12 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		75.121,86
15 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		75.121,86
16 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		75.121,86
17 / abr	TBI 0941.15000-5 C/C ⓘ	4175	-237,59
17 / abr	TBI 9298.24117-6 C/C ⓘ	4175	-1.599,80
17 / abr	INT AMPLA 0000005869417	4175	-599,16
17 / abr	INT AMPLA 0000005869636	4175	-164,68
17 / abr	INT TED 173902	4175	-2.728,00
17 / abr	INT TED 176306	4175	-235,50
17 / abr	INT TED 221681	4175	-1.818,00

data	lançamentos	ag./origem	valor (R\$)
17 / abr	INT TED 334627	4175	-6.180,85
17 / abr	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,61
17 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		61.558,89
18 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		61.558,89
22 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		61.558,89
24 / abr	TBI 0941.73603-5 C/C ①	4175	-1.499,90
24 / abr	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,11
24 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		60.059,10
25 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		60.059,10
26 / abr	TBI 0941.15000-5 C/C ①	4175	-170,00
26 / abr	TBI 0941.56092-2 C/C ①	4175	-330,00
26 / abr	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,21
26 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		59.559,31
29 / abr	SISPAG SALARIOS ①	7911	-11.416,60
29 / abr	SISPAG SALARIOS ①	7911	-6.436,84
29 / abr	SISPAG SALARIOS ①	7911	-4.128,19
29 / abr	SISPAG SALARIOS ①	7911	-6.471,34
29 / abr	TBI 0941.15000-5 C/C ①	4175	-170,00
29 / abr	TBI 0941.15000-5 C/C ①	4175	-170,00
29 / abr	TBI 6128.38934-0 C/C ①	4175	-8.000,00
29 / abr	REND PAGO APLIC AUT MAIS		16,13
29 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		22.782,47
30 / abr	TBI 7926.25819-0 C/C ①	4175	-960,00
30 / abr	INT NET SERV COMUNICAC 0	4175	-206,57
30 / abr	INT TELEMAR O 157348125	4175	-293,79
30 / abr	INT TED 674215	4175	-2.284,47
30 / abr	TBI 7911.22000-7 C/C ①	4175	31,88
30 / abr	TBI 7911.22000-7 C/C ①	4175	89,01
30 / abr	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,66
30 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		19.160,19
maio 2019			
02 / mai	SISPAG SALARIOS ①	7911	-467,86

data	lançamentos	ag./origem	valor (R\$)
02 / mai	INT DARF069462170561	4175	-227,48
02 / mai	INT FGTS-GRF 06946217000	4175	-2.905,92
02 / mai	INT GP506946217000175	4175	-3.038,97
02 / mai	TBI 7911.22000-7 C/C ①	4175	324,89
02 / mai	TBI 7911.22000-7 C/C ①	4175	503,43
02 / mai	TBI 7911.22000-7 C/C ①	4175	211,15
02 / mai	REND PAGO APLIC AUT APR		2,67
02 / mai	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		13.562,10
03 / mai	TBI 7911.22000-7 C/C ①	4175	20,90
03 / mai	SALDO DO DIA		30,90

**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 03/05/2019 às 09:05:47h

Consulta, informações e transações, acesse [itu.com.br/empresas](http://itu.com.br/empresas) ou ligue para 0800 100 7575, em dias úteis, das 8h às 20h ou fale com seu gerente. Reclamações, cancelamentos e informações gerais, ligue para o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiência auditiva/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.