



Itaú Empresas

30
horas**Extrato de conta corrente**Nome: ASSOC P A EXCEP - APAE/MACAE
Agência: 7911 Conta: 26298-3**Saldo resumido** - 03/06/2019 às 17:52:47h

Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL P/ SAQUE	82.619,43

Extrato - Por Período

03/05/2019 a 03/06/2019

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/05	SALDO ANTERIOR		13.562,10
03/05	TBI 7911.22000-7 C/C	4175 135,40	
03/05	TBI 7911.22000-7 C/C	4175 20,90	
03/05	TBI 9373.15564-8MONICK	4175 0,96	
03/05	TAR CONTA CERTA 04/19	7911 167,54 -	
03/05	TAR CTA CERTA EXCED04/19	7911 35,98 -	
03/05	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02	
03/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		13.515,86
06/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		13.515,86
07/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		13.515,86
08/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		13.515,86
09/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		13.515,86
10/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		13.515,86
13/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		13.515,86
14/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		13.515,86
15/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		13.515,86
16/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		13.515,86
17/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		13.515,86
20/05	SISPAG FMAS REC ORDINAR	6128 131.667,24	
20/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		145.183,10
21/05	TBI 0941.15000-5 C/C	4175 253,01 -	
21/05	TBI 0941.15000-5 C/C	4175 251,04 -	
21/05	INT TED 186494	4175 1.800,00 -	
21/05	INT TED 188836	4175 2.697,00 -	
21/05	REND PAGO APLIC AUT MAIS	3,62	
21/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		140.185,67
22/05	INT AMPLA 0000005869360	4175 91,71 -	
22/05	INT AMPLA 0000005869395	4175 345,37 -	
22/05	INT AMPLA 0000005869417	4175 591,67 -	
22/05	INT AMPLA 0000005869636	4175 174,25 -	
22/05	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,90	
22/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		138.983,57
23/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		138.983,57
24/05	TBI 0941.02733-6 C/C	4175 5.050,25 -	
24/05	TBI 0941.15000-5 C/C	4175 156,74 -	
24/05	TBI 6128.44292-5 C/C	4175 1.816,00 -	
24/05	INT TED 185547	4175 597,75 -	
24/05	REND PAGO APLIC AUT MAIS	5,65	
24/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		131.368,48

27/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			131.368,48
28/05	TBI 7911.01410-3 C/C	4175	110,00 -	
28/05	TBI 7911.01410-3 C/C	4175	600,00 -	
28/05	TBI 7926.25819-0 C/C	4175	330,00 -	
28/05	INT DARF069462170561	4175	127,66 -	
28/05	INT FGTS-GRF 06946217000	4175	2.430,75 -	
28/05	INT GPS06946217000175	4175	2.416,54 -	
28/05	INT TELEMAR O 175008710	4175	293,79 -	
28/05	INT TED 137798	4175	269,25 -	
28/05	INT TED 141978	4175	250,00 -	
28/05	TBI 7911.22000-7 C/C	4175	105,16	
28/05	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04	
28/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			124.645,69
29/05	TBI 0941.02730-2 C/C	4175	658,84 -	
29/05	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
29/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			123.986,86
30/05	SISPAG SALARIOS	7911	6.408,25 -	
30/05	SISPAG SALARIOS	7911	8.728,30 -	
30/05	SISPAG SALARIOS	7911	8.027,04 -	
30/05	SISPAG SALARIOS	7911	2.074,64 -	
30/05	TBI 0941.15000-5 C/C	4175	181,00 -	
30/05	TBI 0941.15000-5 C/C	4175	171,40 -	
30/05	TBI 0941.15000-5 C/C	4175	170,00 -	
30/05	TBI 6128.41862-8 C/C	4175	1.010,00 -	
30/05	SISPAG FORNECEDORES	7911	222,74 -	
30/05	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,29	
30/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			96.993,78
31/05	TBI 0941.73603-5 C/C	4175	521,66 -	
31/05	TBI 0941.73603-5 C/C	4175	1.200,00 -	
31/05	TBI 6128.38934-0 C/C	4175	8.000,00 -	
31/05	TBI 7926.25819-0 C/C	4175	960,00 -	
31/05	TBI 9298.54887-7 C/C	4175	638,99 -	
31/05	TBI 9298.54887-7 C/C	4175	890,00 -	
31/05	INT TED 347942	4175	2.284,47 -	
31/05	REND PAGO APLIC AUT APR		0,18	
31/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			82.498,84
03/06	TBI 7911.22000-7 C/C	4175	119,53	
03/06	S A L D O			129,53

Posição da Conta Corrente

Descrição	Valor (R\$)
(+) SDO PROV CTA/APL AUTOM	82.618,37
(=) VALOR TOTAL DISPONIVEL PARA SAQUE	82.619,43
SDO DISP P/ APLIC HOJE	82.619,43

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.itaub.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 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.