



ASSOC PA EXCEP - APAE/MACAE
06.946 217/0001-75

agência
7911

conta corrente
26298-3

Extrato conta corrente / Lançamentos

data	lançamentos	ag./origem	valor (R\$)
09 / out	SALDO ANTERIOR		0,03
22 / out	SISPAG FMAS REC ORDINAR	6128	155.420,87
22 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		155.420,90
23 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		155.420,90
24 / out	TBI 0941.15000-5 C/C	4175	-257,08
24 / out	TBI 0941.15000-5 C/C	4175	-251,27
24 / out	TBI 0941.15000-5 C/C	4175	-190,00
24 / out	TBI 0941.15000-5 C/C	4175	-190,00
24 / out	TBI 0941.15000-5 C/C	4175	-3.215,50
24 / out	TBI 9298.57900-5 C/C	4175	-112,30
24 / out	INT AMPLA 0000005869360	4175	-268,77
24 / out	INT AMPLA 0000005869395	4175	-501,04
24 / out	INT AMPLA 0000005869417	4175	-227,93
24 / out	INT AMPLA 0000005869636	4175	-2.100,00
24 / out	INT TED 620602	4175	-7.532,13
24 / out	INT TED 747498	4175	-653,50
24 / out	INT TED 748923	4175	6,39
24 / out	TBI 7911.22000-7 C/C	4175	8,99
24 / out	TBI 7911.22000-7 C/C	4175	4,42
24 / out	TBI 7911.22000-7 C/C	4175	2,49
24 / out	DEV TED 620602 MOT03		2.100,00
24 / out	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
24 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		142.043,68
25 / out	SISPAG SALARIOS	7911	-1.343,35
25 / out	SISPAG SALARIOS	7911	-1.306,93
25 / out	SISPAG SALARIOS	7911	-31.536,06
25 / out	TBI 0710.48545-9 C/C	4175	-151,22
25 / out	TBI 0941.58700-8 C/C	4175	-1.872,30
25 / out	TBI 7926.25819-0 C/C	4175	-350,00
25 / out	TBI 7926.25819-0 C/C	4175	-960,00
25 / out	TBI 7926.31278-1 C/C	4175	-3.000,00
25 / out	TBI 9298.50000-1 C/C	4175	-2.200,00
25 / out	INT DARF069462170561	4175	-210,80

data	lançamentos	ag./origem	valor (R\$)
25 / out	INT FGTS-GRF 06946217000	4175	-2.944,58
25 / out	INT GPS06946217000175	4175	-3.142,63
25 / out	INT TED 066567	4175	-1.500,00
25 / out	INT TED 087788	4175	-482,00
25 / out	INT TED 126538	4175	-2.100,00
25 / out	INT TED 167099	4175	-457,50
25 / out	INT TED 171179	4175	-779,20
25 / out	TBI 7911.22000-7 C/C	4175	26,22
25 / out	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,06
25 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		87.733,39
28 / out	TBI 9298.22239-0 C/C	4175	-1.500,00
28 / out	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
28 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		86.233,40
29 / out	TBI 6128.38934-0 C/C	4175	-8.000,00
29 / out	INT TED 255220	4175	-1.019,19
29 / out	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,05
29 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		77.214,26
30 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		77.214,26
31 / out	TBI 0941.74495-5 C/C	4175	-108,20
31 / out	TBI 8337.02903-0 C/C	4175	-161,80
31 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		76.944,26
novembro 2019			
01 / nov	INT PAG TIT BANCO 237	4175	-141,71
01 / nov	TBI 0941.02730-2 C/C	4175	-148,71
01 / nov	TBI 0941.15000-5 C/C	4175	-269,01
01 / nov	TBI 8337.02903-0 C/C	4175	-93,08
01 / nov	INT NET SERV COMUNICAC 0	4175	-168,01
01 / nov	INT TELEMAR O 283264520	4175	-293,79
01 / nov	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
01 / nov	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		75.829,96
04 / nov	TBI 0941.15000-5 C/C	4175	-190,00
04 / nov	TBI 0941.24310-7 C/C	4175	-1.127,64
04 / nov	INT TED 489895	4175	-500,00
04 / nov	TAR CONTA CERTA 10/19	7911	167,54
04 / nov	TAR CTA CERTA EXCED10/19	7911	-41,00
04 / nov	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03
04 / nov	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		73.803,81
05 / nov	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		73.803,81
06 / nov	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		73.803,81
07 / nov	TBI 6128.34187-9 C/C	4175	-145,04
07 / nov	TBI 7911.22000-7 C/C	4175	-145,04
07 / nov	TBI 7911.22000-7 C/C	4175	-293,79
07 / nov	TBI 7911.22000-7 C/C	4175	-56,66
07 / nov	TBI 7911.22000-7 C/C	4175	-170,00

data	lançamentos	ag./origem	valor (R\$)
07 / nov	TBI 7911.22000-7 C/C	4175	4,79
07 / nov	TBI 7911.22000-7 C/C	4175	0,09
07 / nov	TBI 7911.22000-7 C/C	4175	145,04
07 / nov	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02
07 / nov	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		73.143,22
08 / nov	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		73.143,22
11 / nov	SALDO DO DIA		10,00

posição da conta corrente

descrição	valor (R\$)
(+) SDO PROVISÓRIO CTA CORR	10,00
(+) REND PROV APL AUTOMÁTICAS	1,70
(+) APLIC AUT MAIS	73.133,22
(=) SALDO DISPONÍVEL PARA SAQUE	73.144,92
(=) LIMITE DISPONÍVEL	73.144,92

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 11/11/2019 às 08:44:05h

Para consultas, informações e transações, acesse itau.com.br/empresas ou ligue para 4096-1665 (Capitais, regiões metropolitanas ou chamadas via telefone celular) ou 0800 770 1665 (Demais localidades via telefone fixo), em dias úteis, das 7h às 20h ou fora 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 17h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.

Ítali Giovanna Pinto de Souza
Presidente
CPF 076.226.406-84
APAE de Macaé