

ItaúEmpresas

Itaú

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

data	lançamentos	ag./origem	valor (R\$)
11 / nov	SALDO ANTERIOR		10,00
12 / nov	TBI 9298.57900-5 C/C	4175	-3.051,00
12 / nov	INT TED 697149	4175	-1.250,00
12 / nov	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,15
12 / nov	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		68.842,37
13 / nov	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		68.842,37
14 / nov	TBI 0941.02730-2 C/C	4175	-1.708,42
14 / nov	TBI 7995.10651-0 C/C	4175	-250,00
14 / nov	INT AMPLA 0000005869360	4175	-108,43
14 / nov	INT TED 896664	4175	-680,00
14 / nov	INT TED 898643	4175	-320,00
14 / nov	TBI 7911.22000-7 C/C	4175	2,24
14 / nov	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,13
14 / nov	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		65.777,89
18 / nov	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		65.777,89
19 / nov	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		65.777,89
21 / nov	TBI 0941.02730-2 C/C	4175	-99,90
21 / nov	TBI 0941.02730-2 C/C	4175	-732,35
21 / nov	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,27
21 / nov	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		64.945,91
22 / nov	INT PAG TIT BANCO 001	4175	-343,62
22 / nov	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,11
22 / nov	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		64.602,40
25 / nov	SISPAG SALARIOS	7911	-32.329,90
25 / nov	SISPAG SALARIOS	7911	-1.343,35
25 / nov	TBI 0941.73603-5 C/C	4175	-1.000,00
25 / nov	TBI 7926.25819-0 C/C	4175	-960,00
25 / nov	TBI 7926.25819-0 C/C	4175	-350,00
25 / nov	INT DARF069462170561	4175	-226,88
25 / nov	INT FGTS-GRF 06946217000	4175	-4.216,60
25 / nov	INT GPS06946217000175	4175	-3.025,06
25 / nov	INT TELEMAR O 302560449	4175	-299,94
25 / nov	TBI 7911.22000-7 C/C	4175	1.144,42

data	lançamentos	ag./origem	valor (R\$)
25 / nov	REND PAGO APLIC AUT MAIS		14,82
25 / nov	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		22.009,91
26 / nov	TBI 0941.15000-5 C/C	4175	-200,00
26 / nov	INT TED 750850	4175	-800,00
26 / nov	INT TED 823148	4175	-552,25
26 / nov	INT TED 824466	4175	-4.239,98
26 / nov	AG. TEF 7911.33645-6	7911	65,60
26 / nov	REND PAGO APLIC AUT MAIS		2,07
26 / nov	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		16.285,35
27 / nov	INT TED 372746	4175	-653,90
27 / nov	INT TED 373596	4175	-354,55
27 / nov	INT TED 375750	4175	-431,25
27 / nov	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,55
27 / nov	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		14.846,20
28 / nov	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		14.846,20
29 / nov	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		14.846,20
dezembro 2019			
02 / dez	TBI 6128.38934-0 C/C	4175	-8.000,00
02 / dez	TBI 9298.50000-1 C/C	4175	-2.200,00
02 / dez	REND PAGO APLIC AUT MAIS		4,30
02 / dez	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		4.650,50
03 / dez	TBI 0941.15000-5 C/C	4175	-200,00
03 / dez	TBI 0941.15000-5 C/C	4175	-200,00
03 / dez	TBI 0941.15000-5 C/C	4175	-170,00
03 / dez	TAR CONTA CERTA 11/19	7911	-167,54
03 / dez	TAR CTA CERTA EXCED11/19	7911	-51,16
03 / dez	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,35
03 / dez	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		3.862,15
04 / dez	INT AMPLA 0000005869395	4175	-273,66
04 / dez	INT AMPLA 0000005869417	4175	-590,91
04 / dez	INT AMPLA 0000005869636	4175	-207,70
04 / dez	INT TED 032500	4175	-423,60
04 / dez	TBI 7911.22000-7 C/C	4175	10,00
04 / dez	TBI 7911.22000-7 C/C	4175	5,86
04 / dez	TBI 7911.22000-7 C/C	4175	4,54
04 / dez	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,66
04 / dez	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		2.387,34
05 / dez	INT PAG TIT BANCO 033	4175	-161,98
05 / dez	INT PAG TIT BANCO 033	4175	-352,59
05 / dez	INT PAG TIT BANCO 237	4175	-141,04
05 / dez	INT PAG TIT BANCO 237	4175	-139,00
05 / dez	TBI 0941.15000-5 C/C	4175	-190,00
05 / dez	TBI 0941.15000-5 C/C	4175	-200,00
05 / dez	TBI 0941.15000-5 C/C	4175	-196,00

data	lançamentos	ag./origem	valor (R\$)
05 / dez	TBI 0941.15000-5 C/C	4175	-100,00
05 / dez	TBI 0941.15000-5 C/C	4175	-246,69
05 / dez	INT NET SERV COMUNICAC 0	4175	-176,68
05 / dez	TBI 7911.22000-7 C/C	4175	10,00
05 / dez	TBI 7911.22000-7 C/C	4175	40,15
05 / dez	TBI 7911.22000-7 C/C	4175	23,00
05 / dez	TBI 7911.22000-7 C/C	4175	7,85
05 / dez	REND PAGO APLIC AUT APR		0,85
05 / dez	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		565,21
06 / dez	SALDO DO DIA		10,00

posição da conta corrente

descrição	valor (R\$)
(+) SDO PROVISÓRIO CTA CORR	10,00
(+) REND PROV APL AUTOMÁTICAS	0,25
(+) APLIC AUT MAIS	555,21
(=) SALDO DISPONÍVEL PARA SAQUE	565,46
(=) LIMITE DISPONÍVEL	565,46

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 06/12/2019 às 07:21:21h

Consultas, informações e transações, acesse itau.com.br/empresas ou ligue para 4090-1685 (Capitais, regiões metropolitanas ou chamadas via telefone celular) ou 0800 770 1685 (Demais localidades via telefone fixo), em dias úteis, das 7h 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. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.