

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

Saldo resumido

descrição	saldo (R\$)
SALDO EM CONTA CORRENTE	12.830,34
TOTAL PARA SAQUE	12.830,34

Extrato conta corrente / Lançamentos

data	lançamentos	ag./origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
01 / abr	SALDO INICIAL		10,00	
01 / abr	TBI 6242.47222-0 C/C	4175	-1.057,64	
01 / abr	RES APLIC AUT MAIS		1.057,31	
01 / abr	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,33	
01 / abr	SALDO APLIC AUT MAIS		8.829,62	
02 / abr	TAR CONTA CERTA 03/20	7911	-172,54	
02 / abr	TAR CTA CERTA EXCED03/20	7911	-33,29	
02 / abr	RES APLIC AUT MAIS		205,76	
02 / abr	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,07	
02 / abr	SALDO APLIC AUT MAIS		8.623,86	
03 / abr	SALDO APLIC AUT MAIS		8.623,86	
06 / abr	SALDO APLIC AUT MAIS		8.623,86	
07 / abr	SALDO APLIC AUT MAIS		8.623,86	
08 / abr	SALDO APLIC AUT MAIS		8.623,86	
09 / abr	SALDO APLIC AUT MAIS		8.623,86	
13 / abr	INT FGTS-GRF 06946217000	4175	-3.168,32	
13 / abr	TBI 7911.22000-7 C/C	4175	0,60	
13 / abr	TBI 7911.22000-7 C/C	4175	28,35	
13 / abr	TBI 7911.22000-7 C/C	4175	118,77	
13 / abr	TBI 7911.22000-7 C/C	4175	228,86	
13 / abr	RES APLIC AUT MAIS		2.790,65	
13 / abr	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,09	
13 / abr	SALDO APLIC AUT MAIS		5.833,21	
14 / abr	SALDO APLIC AUT MAIS		5.833,21	
15 / abr	SALDO APLIC AUT MAIS		5.833,21	
16 / abr	SALDO APLIC AUT MAIS		5.833,21	
17 / abr	SALDO APLIC AUT MAIS		5.833,21	

data	lançamentos	ag./origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
20 / abr	SALDO APLIC AUT MAIS		5.833,21	
22 / abr	SALDO APLIC AUT MAIS		5.833,21	
24 / abr	SALDO APLIC AUT MAIS		5.833,21	
27 / abr	SALDO APLIC AUT MAIS		5.833,21	
28 / abr	SALDO APLIC AUT MAIS		5.833,21	
29 / abr	SISPAG SALARIOS	7911	-9.810,19	
29 / abr	SISPAG SALARIOS	7911	-22.019,76	
29 / abr	TBI 6128.38934-0 C/C	4175	-8.000,00	
29 / abr	TBI 7911.22000-7 C/C	4175	-1.786,88	
29 / abr	TBI 9298.57900-5 C/C	4175	-2.995,00	
29 / abr	SISPAG FMAS REC ORDINAR	6128	142.189,38	
29 / abr	APL APLIC AUT MAIS		-97.577,55	
29 / abr	SALDO APLIC AUT MAIS		103.410,76	
30 / abr	SALDO APLIC AUT MAIS		103.410,76	
30 / abr	SALDO FINAL		10,00	

posição da conta corrente

descrição	valor (R\$)
(+) SDO PROVISÓRIO CTA CORR	16,61
(+) REND PROV APL AUTOMÁTICAS	1,54
(+) APLIC AUT MAIS	12.812,19
(=) SALDO DISPONÍVEL PARA SAQUE	12.830,34
(=) LIMITE DISPONÍVEL	12.830,34

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 18/06/2020 às 11:23:56h

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.