

Itaú Empresas

ASSOC PA EXCEP - APAE/MMAI
06.946.217/0001-75agência
7911conta corrente
26298-3

Extrato conta corrente / Lançamentos

data	lançamentos	ag.Origem	valor (R\$)
31 / jan	SISPAG SALARIOS	7911	-33.673,14
31 / jan	TBI 0941.02730-2 C/C	4175	-3.092,96
31 / jan	TBI 6128.38934-0 C/C	4175	-8.000,00
31 / jan	TBI 7926.25819-0 C/C	4175	-350,00
31 / jan	TBI 7926.25819-0 C/C	4175	-960,00
31 / jan	TBI 9298.50000-1 C/C	4175	-2.200,00
31 / jan	TBI 9298.57900-5 C/C	4175	-3.052,50
31 / jan	SISPAG FMAS REC ORDINAR	6128	81.383,29
31 / jan	TAR CONTA CERTA 12/19	7911	-167,54
31 / jan	TAR CTA CERTA EXCED 12/19	7911	-35,98
31 / jan	SDO CTAMPL AUTOMATICAS		29.851,17
fevereiro 2020			
03 / fev	TBI 0941.15000-5 C/C	4175	-190,00
03 / fev	TBI 0941.15000-5 C/C	4175	-190,00
03 / fev	TBI 0941.15000-5 C/C	4175	-159,62
03 / fev	TBI 0941.15000-5 C/C	4175	-200,00
03 / fev	TBI 0941.73603-5 C/C	4175	-1.180,00
03 / fev	INT DARF069462170561	4175	-322,94
03 / fev	INT FGTS-GRF 06946217000	4175	-3.213,60
03 / fev	INT GPS06946217000175	4175	-3.348,09
03 / fev	TBI 7911.22000-7 C/C	4175	112,86
03 / fev	TBI 7911.22000-7 C/C	4175	95,45
03 / fev	TBI 7911.22000-7 C/C	4175	203,46
03 / fev	SDO CTAMPL AUTOMATICAS		21.458,70
04 / fev	INT PAG TIT BANCO 033	4175	-900,00
04 / fev	INT PAG TIT BANCO 033	4175	-4.333,60
04 / fev	INT PAG TIT BANCO 033	4175	-2.465,24
04 / fev	TBI 0941.02730-2 C/C	4175	-6,28
04 / fev	TBI 7911.22000-7 C/C	4175	-1.500,00
04 / fev	TBI 9298.22239-0 C/C	4175	-1.500,00
04 / fev	TBI 9298.22239-0 C/C	4175	-621,00
04 / fev	TBI 9298.24117-6 C/C	4175	-201,50
04 / fev	TBI 9298.54076-7 C/C	4175	-91,19
04 / fev	INT AMPLA 0000005869360	4175	

data	lançamentos	ag. origem	valor (R\$)
04 / fev	INT AMPLA 0000005869395	4175	-145,32
04 / fev	INT AMPLA 0000005869417	4175	-522,23
04 / fev	INT AMPLA 0000005869636	4175	-164,06
04 / fev	INT NET SERV COMUNICAC 0	4175	-165,97
04 / fev	INT TED 839990	4175	-319,60
04 / fev	INT TED 842699	4175	-437,50
04 / fev	TBI 7911 22000-7 C/C	4175	6,28
04 / fev	REND PAGD APLIC AUT MAIS		0,02
04 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		8.091,51
05 / fev	INT CLARO-RJ/ES 32689680	4175	-164,09
05 / fev	INT TED 553954	4175	-500,00
05 / fev	INT TED 555603	4175	-386,50
05 / fev	INT TED 557463	4175	-500,00
05 / fev	TAR CONTA CERTA 01/20	7911	-167,54
05 / fev	TAR CTA CERTA EXCE001/20	7911	-28,27
05 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		8.345,31
06 / fev	TBI 0941 74495-5 C/C	4175	-95,80
06 / fev	TBI 8337 02903-0 C/C	4175	-402,78
06 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		5.846,53
07 / fev	CEC TEF 6242.47222-0	4175	-949,96
07 / fev	CEC TEF 6242.47222-0	4175	-497,00
07 / fev	CEC TEF 6242.47222-0	4175	-283,11
07 / fev	CEC TEF 6242.47222-0	4175	-144,80
07 / fev	CEC TEF 0941 73603-5	4175	-442,55
07 / fev	SALDO DO DIA		-2.307,42

posição da conta corrente

descrição	valor (R\$)
(-) SDO PROVISÓRIO CTA CORR	- 2.307,42
(+) REND PROV APL AUTOMÁTICAS	0,02
(+) APLIC AUT MAIS	5.836,53
(=) SALDO DISPONÍVEL PARA SAQUE	3.529,13
(=) LIMITE DISPONÍVEL	3.529,13

composição de saldo devedor

descrição	valor (R\$)
(-) SDO PROVISÓRIO CTA CORR	- 2.307,42
(+) APLIC AUT MAIS	5.836,53
(=) SALDO DEVEDOR PROVISÓRIO	-2.307,42

Aviso: Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.