

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

data	lançamentos	ag./origem	valor (R\$)
04 / jul	SALDO ANTERIOR		10,00
05 / jul	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		15.362,26
08 / jul	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		15.362,26
09 / jul	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		15.362,26
10 / jul	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		15.362,26
11 / jul	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		15.362,26
12 / jul	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		15.362,26
15 / jul	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		15.362,26
16 / jul	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		15.362,26
17 / jul	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		15.362,26
18 / jul	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		15.362,26
19 / jul	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		15.362,26
22 / jul	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		15.362,26
23 / jul	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		15.362,26
24 / jul	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		15.362,26
25 / jul	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		15.362,26
26 / jul	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		15.362,26
30 / jul	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		15.362,26
31 / jul	SISPAG SALARIOS ①	7911	-27.275,33
31 / jul	TBI 0941.15000-5 C/C ①	4175	-100,00
31 / jul	TBI 6128.38934-0 C/C ①	4175	-8.000,00
31 / jul	TBI 9298.50000-1 C/C ①	4175	-2.200,00
31 / jul	INT TELEMAR O 218339991	4175	-293,79
31 / jul	INT TED 853374	4175	-2.816,00

data	lançamentos	ag./origem	valor (R\$)
31 / jul	INT TED 857057	4175	-216,40
31 / jul	SISPAG FMAS REC ORDINAR ①	6128	128.731,05
31 / jul	DEV TED 853374 MOT02		2.816,00
31 / jul	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		105.507,79
agosto 2019			
01 / ago	TBI 0941.02730-2 C/C ①	4175	-164,75
01 / ago	TBI 0941.15000-5 C/C ①	4175	-150,00
01 / ago	TBI 0941.15000-5 C/C ①	4175	-223,71
01 / ago	TBI 0941.15000-5 C/C ①	4175	-249,02
01 / ago	TBI 7926.25819-0 C/C ①	4175	-330,00
01 / ago	TBI 7926.25819-0 C/C ①	4175	-960,00
01 / ago	INT AMPLA 0000005869360	4175	-107,75
01 / ago	INT AMPLA 0000005869395	4175	-215,78
01 / ago	INT AMPLA 0000005869417	4175	-428,82
01 / ago	INT AMPLA 0000005869636	4175	-199,78
01 / ago	INT NET SERV COMUNICAC O	4175	-200,59
01 / ago	TBI 7911.22000-7 C/C ①	4175	0,05
01 / ago	TBI 7911.22000-7 C/C ①	4175	0,21
01 / ago	TBI 7911.22000-7 C/C ①	4175	3,35
01 / ago	TBI 7911.22000-7 C/C ①	4175	6,97
01 / ago	REND PAGO APLIC AUT MAIS		3,20
01 / ago	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		102.291,37
02 / ago	INT DARF069462170561	4175	-226,88
02 / ago	INT FGTS-GRF 06946217000	4175	-2.621,52
02 / ago	INT GPS06946217000175	4175	-2.880,53
02 / ago	INT TED 025085	4175	-1.913,50
02 / ago	INT TED 651774	4175	-7.516,36
02 / ago	INT TED 696316	4175	-600,00
02 / ago	TBI 7911.22000-7 C/C ①	4175	204,38
02 / ago	TBI 7911.22000-7 C/C ①	4175	169,10
02 / ago	TAR CONTA CERTA 07/19 ①	7911	-167,54
02 / ago	TAR CTA CERTA EXCED07/19 ①	7911	-28,27

data	lançamentos	ag./origem	valor (R\$)
02 / ago	REND PAGO APLIC AUT MAIS		12,10
02 / ago	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		86.722,35
05 / ago	TBI 0941.15000-5 C/C ①	4175	-170,00
05 / ago	TBI 8311.04983-0 C/C ①	4175	-278,00
05 / ago	TBI 9298.57900-5 C/C ①	4175	-2.816,00
05 / ago	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
05 / ago	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		83.458,36
06 / ago	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		83.458,36
07 / ago	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		83.458,36
08 / ago	TBI 6128.44292-5 C/C ①	4175	-1.867,00
08 / ago	TBI 7911.01410-3 C/C ①	4175	-890,00
08 / ago	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02
08 / ago	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		80.701,38
09 / ago	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		80.701,38
12 / ago	TBI 7911.22000-7 C/C ①	4175	0,36
12 / ago	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		80.701,74
13 / ago	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		80.701,74
14 / ago	INT TED 803402	4175	-2.000,00
14 / ago	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04
14 / ago	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		78.701,78
15 / ago	TBI 7911.01410-3 C/C ①	4175	-435,10
15 / ago	REND PAGO APLIC AUT APR		0,01
15 / ago	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		78.266,69
16 / ago	SALDO DO DIA		10,00

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 16/08/2019 às 09:48:02h

Consultas, informações e transações, acesse itau.com.br/empresas ou ligue para 0300 100 7575, em dias úteis, das 9h às 20h ou fale com seu gerente. Reclamações, cancelamentos e informações gerais, ligue para o SAC 0800 722 0738, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate a Ouvidoria: 0800 370 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.