



Nome: ASSOC P A EXCEP - APAE/MACAE
 Agência: 7911 Conta: 26298-3

Saldo resumido

12/07/2017 às 14:18:49h

Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL PARA SAQUE	15.777,38

Extrato de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
27/04	SALDO ANTERIOR			10,00
02/05	SISPAG SALARIOS	7911	860,00-	
02/05	INT DARF069462170561	4175	21,50-	
02/05	INT DARF069462178301	4175	259,88-	
02/05	INT GPS06946217000175	4175	2.140,53-	
02/05	INT TED 475721		2.284,47-	
02/05	INT FGTS-GRF 06946217000	4175	2.189,12-	
02/05	DEPOSITO DINHEIRO	7911	0,05	
02/05	REND PAGO APLIC AUT MAIS		6,62	
02/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			5.403,46
03/05	TAR CONTA CERTA 04/17	7911	147,59-	
03/05	TAR CTA CERTA EXCED04/17	7911	45,00-	
03/05	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,17	
03/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			5.211,04
04/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			5.211,04
05/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			5.211,04
08/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			5.211,04
09/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			5.211,04
10/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			5.211,04
11/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			5.211,04
12/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			5.211,04
15/05	INT NET SERV COMUNICAC 0	4175	184,91-	
15/05	INT TELEMAR O 773247769	4175	280,73-	
15/05	SISPAG FMAS REC ORDINAR	6128	130.478,59	
15/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			135.223,99
16/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			135.223,99
17/05	INT AMPLA 0000005869360	4175	104,14-	

17/05	INT AMPLA 0000005869395	4175	256,74-	
17/05	INT AMPLA 0000005869417	4175	493,59-	
17/05	INT AMPLA 0000005869636	4175	121,64-	
17/05	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,18	
17/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			134.249,06
18/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			134.249,06
19/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			134.249,06
22/05	TBI 0941.15000-5 C/C	4175	1.223,20-	
22/05	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,60	
22/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			133.027,46
23/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			133.027,46
24/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			133.027,46
25/05	TBI 9298.24117-6 C/C	4175	1.568,05-	
25/05	INT TED 983788		7.950,00-	
25/05	REND PAGO APLIC AUT MAIS		4,35	
25/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			123.513,76
26/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			123.513,76
29/05	SISPAG SALARIOS	7911	24.843,00-	
29/05	TBI 7926.25819-0 C/C	4175	960,00-	
29/05	INT TED 584201		250,00-	
29/05	INT TED 585963		2.388,16-	
29/05	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,87	
29/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			95.073,47
30/05	TBI 6128.38934-0 C/C	4175	8.000,00-	
30/05	INT TED 903124		1.585,90-	
30/05	INT TED 907983		2.284,47-	
30/05	INT PAG TIT 198343594711	4175	506,40-	
30/05	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,45	
30/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			82.697,15
31/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			82.697,15

AVISO!

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

Legenda:

- * - Lançamento sujeito à CPMF
- # - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
- A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
- B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores

- C - Crédito a compensar
 - D - Débito a compensar
 - G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
 - I - Conta Investimento
 - P - Poupança Automática
-

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubank.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.



Itaú Empresas

30
horas

Nome: ASSOC P A EXCEP - APAE/MACAE
 Agência: 7911 Conta: 26298-3

12/07/2017 às 14:18:49h

Saldo resumido

Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL PARA SAQUE	15.777,38

Extrato de 01/06/2017 até 12/07/2017

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
				10,00
30/05	SALDO ANTERIOR			
01/06	INT DARF069462178301	4175	284,60-	
01/06	INT GPS06946217000175	4175	2.086,09-	
01/06	INT FGTS-GRF 06946217000	4175	2.188,78-	
01/06	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,22	
01/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			78.137,90
02/06	TAR CONTA CERTA 05/17	7911	147,59-	
02/06	TAR CTA CERTA EXCED05/17	7911	52,50-	
02/06	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02	
02/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			77.937,83
05/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			77.937,83
06/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			77.937,83
07/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			77.937,83
08/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			77.937,83
09/06	INT TED 050570		1.450,00-	
09/06	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,15	
09/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			76.487,98
12/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			76.487,98
13/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			76.487,98
14/06	INT AMPLA 0000005869360	4175	95,61-	
14/06	INT AMPLA 0000005869395	4175	213,38-	
14/06	INT AMPLA 0000005869417	4175	483,16-	
14/06	INT AMPLA 0000005869636	4175	191,96-	
14/06	INT NET SERV COMUNICAC 0	4175	222,17-	
14/06	INT TELEMAR O 781534157	4175	280,73-	
14/06	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,03	
14/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			75.002,00

16/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		75.002,00
19/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		75.002,00
20/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		75.002,00
21/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		75.002,00
22/06	TBI 9298.24117-6 C/C	4175	1.572,45-
22/06	INT TED 409023		250,00-
22/06	INT TED 413699		6.950,04-
22/06	REND PAGO APLIC AUT MAIS		7,34
22/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		66.236,85
23/06	SISPAG SALARIOS	7911	3.318,20-
23/06	INT TED 676373		2.453,80-
23/06	REND PAGO APLIC AUT MAIS		5,00
23/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		60.469,85
26/06	TBI 0941.15000-5 C/C	4175	1.223,20-
26/06	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,10
26/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		59.247,75
27/06	TBI 7926.25819-0 C/C	4175	960,00-
27/06	INT TED 354935		2.284,47-
27/06	INT TED 361808		1.374,00-
27/06	REND PAGO APLIC AUT MAIS		4,27
27/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		54.633,55
28/06	SISPAG SALARIOS	7911	23.829,25-
28/06	REND PAGO APLIC AUT MAIS		22,79
28/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		30.827,09
29/06	TBI 6128.38934-0 C/C	4175	8.000,00-
29/06	SISPAG FORNECEDORES	7911	705,34-
29/06	TAR ORDEM PAGTO SISPAG	7911	22,00-
29/06	DEPOSITO DINHEIRO	7911	150,00
29/06	REND PAGO APLIC AUT MAIS		8,45
29/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		22.258,20
30/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		22.258,20

AVISO 1

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

Legenda:

- * - Lançamento sujeito à CPMF
- # - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú

- A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
 - B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
 - C - Crédito a compensar
 - D - Débito a compensar
 - G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
 - I - Conta Investimento
 - P - Poupança Automática
-

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubr.com). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.



Itaú Empresas

30
horas

Nome: ASSOC P A EXCEP - APAE/MACAE
 Agência: 7911 Conta: 26298-3

Saldo resumido

12/07/2017 às 14:09:46h

Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL PARA SAQUE	15.777,38

Extrato de 30/06/2017 até 12/07/2017

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/07	SALDO ANTERIOR			10,00
04/07	TBI 9298.47059-3 C/C	4175	399,50-	
04/07	INT DARF069462178301	4175	295,82-	
04/07	INT GPS06946217000175	4175	2.638,65-	
04/07	INT TED 055876		1.380,00-	
04/07	INT FGTS-GRF 06946217000	4175	2.586,20-	
04/07	AG. TEF 4261.11101-9	7911	993,15	
04/07	TAR CONTA CERTA 06/17	7911	147,59-	
04/07	TAR CTA CERTA EXCED06/17	7911	52,50-	
04/07	REND PAGO APLIC AUT MAIS		7,00	
04/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			15.758,09
05/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			15.758,09
06/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			15.758,09
07/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			15.758,09
10/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			15.758,09
11/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			15.758,09
12/07	S A L D O			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.

Legenda:

- * - Lançamento sujeito à CPMF
- # - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
- A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
- B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
- C - Crédito a compensar
- D - Débito a compensar
- G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
- I - Conta Investimento
- P - Poupança Automática

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaú.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.