



Itaú Empresas

30
horas**Extrato de conta corrente**Nome: ASSOC P A EXCEP - APAE/MACAE
Agência: 7911 Conta: 26298-3

Posição da Conta Corrente - 08/11/2017 às 16:44:27h

Extrato - Por Período

27/09/2017 a 31/10/2017

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
12/09	SALDO ANTERIOR		10,00
27/09	TBI 6128.63784-7 C/C	4175 0,55 -	
27/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		199,87
28/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		199,87
29/09	INT PAG TIT 198007887477	4175 356,00 -	
29/09	SISPAG SALARIOS	7911 9.453,91 -	
29/09	SISPAG FMAS REC ORDINAR	6128 171.749,93	
29/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		162.139,89
02/10	SISPAG SALARIOS	7911 1.652,08 -	
02/10	SISPAG SALARIOS	7911 5.105,13 -	
02/10	SISPAG SALARIOS	7911 17.099,02 -	
02/10	TBI 6128.38934-0 C/C	4175 8.000,00 -	
02/10	TBI 7926.25819-0 C/C	4175 960,00 -	
02/10	DOC INT 076201	4175 3.898,10 -	
02/10	DOC INT 078417	4175 2.284,47 -	
02/10	INT TED 091797	4175 7.754,25 -	
02/10	INT TED 093407	4175 350,10 -	
02/10	INT TED 112214	4175 2.600,00 -	
02/10	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,19
02/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		112.436,93
03/10	SISPAG SALARIOS	7911 855,01 -	
03/10	TBI 0941.63307-5 C/C	4175 1.430,00 -	
03/10	TBI 6128.01871-7 C/C	4175 2.193,20 -	
03/10	TAR CONTA CERTA 09/17	7911 150,59 -	
03/10	TAR CTA CERTA EXCED09/17	7911 71,25 -	
03/10	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
03/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		107.736,89
04/10	TBI 0941.15000-5 C/C	4175 195,88 -	
04/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		107.541,01
05/10	INT FGTS-GRF 06946217000	4175 2.513,97 -	
05/10	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02
05/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		105.027,06
06/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		105.027,06
09/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		105.027,06
10/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		105.027,06
11/10	INT DARF069462178301	4175 319,15 -	
11/10	INT GPS06946217000175	4175 2.387,40 -	
11/10	INT NET SERV COMUNICAC 0	4175 235,64 -	
11/10	INT TELEMAR O 812944687	4175 280,73 -	
11/10	INT TED 957991	4175 6.638,91 -	
11/10	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,16
11/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		95.165,39
13/10	INT TED 237189900007714	4175 2.800,03 -	
13/10	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,06

13/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			92.365,42
16/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			92.365,42
17/10	TBI 0941.15000-5 C/C	4175	170,00 -	
17/10	TBI 0941.15000-5 C/C	4175	170,00 -	
17/10	INT TED 930440	4175	2.800,00 -	
17/10	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,11	
17/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			89.225,53
18/10	TBI 9298.23198-7 C/C	4175	3.083,00 -	
18/10	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,11	
18/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			86.142,64
19/10	INT AMPLA 0000005869360	4175	197,84 -	
19/10	INT AMPLA 0000005869417	4175	339,38 -	
19/10	INT AMPLA 0000005869636	4175	190,06 -	
19/10	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04	
19/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			85.415,40
20/10	INT TED 761679	4175	3.985,00 -	
20/10	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,19	
20/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			81.430,59
23/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			81.430,59
24/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			81.430,59
25/10	INT AMPLA 0000005869395	4175	278,92 -	
25/10	INT TELEMAR O 821224260	4175	280,73 -	
25/10	INT TED 715628	4175	349,71 -	
25/10	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,07	
25/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			80.521,30
26/10	TBI 9298.24117-6 C/C	4175	2.207,50 -	
26/10	INT TED 904176	4175	7.000,48 -	
26/10	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,72	
26/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			71.314,04
27/10	TBI 6128.01871-7 C/C	4175	253,77 -	
27/10	TBI 7926.25819-0 C/C	4175	960,00 -	
27/10	INT TED 163647	4175	500,00 -	
27/10	INT TED 164588	4175	2.284,47 -	
27/10	INT TED 189227	4175	2.530,75 -	
27/10	INT TED 190253	4175	3.899,40 -	
27/10	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,90	
27/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			60.886,55
30/10	INT PAG TIT 198010534611	4175	370,40 -	
30/10	SISPAG SALARIOS	7911	8.668,82 -	
30/10	SISPAG SALARIOS	7911	1.780,84 -	
30/10	SISPAG SALARIOS	7911	2.040,12 -	
30/10	SISPAG SALARIOS	7911	8.593,97 -	
30/10	SISPAG SALARIOS	7911	5.896,89 -	
30/10	SISPAG SALARIOS	7911	7.236,48 -	
30/10	SISPAG SALARIOS	7911	737,14 -	
30/10	TBI 6128.38934-0 C/C	4175	8.000,00 -	
30/10	INT DARF069462170561	4175	15,27 -	
30/10	INT DARF069462178301	4175	299,35 -	
30/10	INT GPS06946217000175	4175	2.643,46 -	
30/10	INT FGTS-GRF 06946217000	4175	2.746,51 -	
30/10	DEPOSITO DINHEIRO	7911	300,00	
30/10	REND PAGO APLIC AUT MAIS		23,22	
30/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			12.180,52
31/10	SISPAG SALARIOS	7911	2.916,00 -	
31/10	SISPAG SALARIOS	7911	626,69 -	
31/10	TBI 0941.15000-5 C/C	4175	220,00 -	
31/10	TBI 0941.15000-5 C/C	4175	200,00 -	
31/10	TBI 9298.24117-6 C/C	4175	2.193,20 -	

08/11/2017

Banco Itaú S/A

31/10	INT NET SERV COMUNICAC 0	4175	287,29 -	
31/10	INT GPS 12678341765	4175	280,80 -	
31/10	INT GPS 12943558496	4175	187,40 -	
31/10	INT GPS 13296942563	4175	240,20 -	
31/10	INT GPS 20761824655	4175	208,00 -	
31/10	DEPOSITO DINHEIRO	7911	1.000,00	
31/10	TBI 0941.73603-5 C/C	4175	1.193,20	
31/10	REND PAGO APLIC AUT MAIS		2,58	
31/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.016,72

AVISO!

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

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.