

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

03/01/2018 às 09:01:20h

Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL PARA SAQUE	237,14

Extrato de 01/10/2017 até 03/01/2018

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11	SALDO ANTERIOR			10,00
03/11	TAR CONTA CERTA 10/17	7911	150,59-	
03/11	TAR CTA CERTA EXCED10/17	7911	237,00-	
03/11	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,21	
03/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			6.629,34
06/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			6.629,34
07/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			6.629,34
08/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			6.629,34
09/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			6.629,34
10/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			6.629,34
13/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			6.629,34
14/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			6.629,34
16/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			6.629,34
17/11	INT AMPLA 0000005869360	4175	101,52-	
17/11	INT AMPLA 0000005869395	4175	209,72-	
17/11	INT AMPLA 0000005869417	4175	354,02-	
17/11	INT AMPLA 0000005869636	4175	295,35-	
17/11	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,71	
17/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			5.669,44
21/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			5.669,44
22/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			5.669,44
23/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			5.669,44
24/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			5.669,44
27/11	SISPAG FMAS REC ORDINAR	6128	215.250,07	
27/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			220.919,51
28/11	TBI 6128.01871-7 C/C	4175	304,25-	
28/11	TBI 7926.25819-0 C/C	4175	960,00-	

28/11	INT TED 502223	4175	7.201,19-	
28/11	REND PAGO APLIC AUT MAIS		5,06	
28/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			212.459,13
29/11	SISPAG SALARIOS	7911	3.722,02-	
29/11	SISPAG SALARIOS	7911	20.107,52-	
29/11	SISPAG SALARIOS	7911	12.998,76-	
29/11	SISPAG SALARIOS	7911	1.473,23-	
29/11	TBI 8128.38934-0 C/C	4175	8.000,00-	
29/11	TBI 9298.23198-7 C/C	4175	3.023,18-	
29/11	TBI 9298.24117-6 C/C	4175	2.586,00-	
29/11	INT DARF069462170561	4175	49,59-	
29/11	INT TED 671840	4175	2.527,10-	
29/11	INT TED 673273	4175	2.284,47-	
29/11	INT TED 674975	4175	245,00-	
29/11	INT TED 678132	4175	3.944,00-	
29/11	INT TED 687082	4175	353,18-	
29/11	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,05	
29/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			151.145,13
30/11	SISPAG SALARIOS	7911	19.591,77-	
30/11	SISPAG SALARIOS	7911	6.286,72-	
30/11	INT TED 978537	4175	2.799,94-	
30/11	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04	
30/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			122.466,74
30/11	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.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.

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

Saldo resumido

03/01/2018 às 09:01:20h

Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL PARA SAQUE	237,14

Extrato de 01/10/2017 até 03/01/2018

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12	SALDO ANTERIOR			10,00
04/12	INT TED 109838	4175	2.800,00-	
04/12	TAR CONTA CERTA 11/17	7911	150,59-	
04/12	TAR CTA CERTA EXCED11/17	7911	103,50-	
04/12	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02	
04/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			119.412,67
05/12	INT PAG TIT 198013349850	4175	178,00-	
05/12	TBI 0941.15000-5 C/C	4175	150,00-	
05/12	INT TED 505269	4175	1.948,70-	
05/12	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02	
05/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			117.135,99
06/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			117.135,99
07/12	INT GPS00016265776089	4175	208,00-	
07/12	INT GPS06946217000175	4175	2.355,48-	
07/12	INT GPS06946217000175	4175	2.721,15-	
07/12	INT FGTS-GRF 06946217000	4175	5.076,69-	
07/12	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,13	
07/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			106.774,80
08/12	SISPAG TRIBUTOS	7911	270,61-	
08/12	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
08/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			106.504,20
11/12	TBI 9298.24117-6 C/C	4175	1.814,30-	
11/12	SISPAG TRIBUTOS	7911	1.380,94-	
11/12	INT TED 627047	4175	1.000,00-	
11/12	INT TED 633984	4175	1.952,60-	
11/12	INT TED 635975	4175	2.598,05-	
11/12	INT TED 637650	4175	7.299,93-	

11/12	SISPAG FORNECEDORES	7911	571,01-	
11/12	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,34	
11/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			89.887,71
12/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			89.887,71
13/12	TBI 0941.15000-5 C/C	4175	150,00-	
13/12	TBI 0941.15000-5 C/C	4175	200,00-	
13/12	TBI 0941.15000-5 C/C	4175	170,00-	
13/12	TBI 6128.01871-7 C/C	4175	208,13-	
13/12	TBI 9298.47059-3 C/C	4175	250,00-	
13/12	INT AMPLA 0000005869360	4175	184,23-	
13/12	INT AMPLA 0000005869395	4175	182,76-	
13/12	INT AMPLA 0000005869417	4175	491,82-	
13/12	INT AMPLA 0000005869636	4175	334,89-	
13/12	INT TED 199270	4175	346,96-	
13/12	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,08	
13/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			87.369,00
14/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			87.369,00
15/12	INT TED 736689	4175	9.320,00-	
15/12	INT TED 740883	4175	3.372,90-	
15/12	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,45	
15/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			74.676,55
18/12	INT TED 604167	4175	3.000,00-	
18/12	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,14	
18/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			71.676,69
19/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			71.676,69
20/12	INT PAG TIT 198014269222	4175	453,60-	
20/12	INT PAG TIT BANCO 033	4175	5.718,34-	
20/12	TBI 7926.25819-0 C/C	4175	960,00-	
20/12	INT TED 235172	4175	2.284,47-	
20/12	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,53	
20/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			62.260,81
21/12	SISPAG SALARIOS	7911	21.028,53-	
21/12	SISPAG SALARIOS	7911	9.255,36-	
21/12	TBI 0941.15000-5 C/C	4175	216,13-	
21/12	TBI 9298.23639-0 C/C	4175	3.176,00-	
21/12	INT DARF069462178301	4175	271,66-	

21/12	DEPOSITO DINHEIRO	7911	370,00	
21/12	DEPOSITO DINHEIRO	7911	30,00	
21/12	REND PAGO APLIC AUT MAIS		2,05	
21/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			28.715,18
22/12	TBI 6128.38934-0 C/C	4175	8.000,00-	
22/12	INT GPS06946217000175	4175	2.759,90-	
22/12	SISPAG TRIBUTOS	7911	1.629,24-	
22/12	INT FGTS-GRF 06946217000	4175	2.797,36-	
22/12	TBI 6128.26946-8 C/C	4175	1.793,50	
22/12	TBI 7911.22000-7 C/C	4175	26,70	
22/12	TBI 7911.22000-7 C/C	4175	923,40	
22/12	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,84	
22/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			16.273,12
26/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			16.273,12
27/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			16.273,12
28/12	TBI 6128.63784-7 C/C	4175	15.000,00-	
28/12	INT NET SERV COMUNICAC 0 -	4175	317,97-	
28/12	INT TELEMAR O 858985537	4175	276,65-	
28/12	REND PAGO APLIC AUT MAIS		7,20	
28/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			685,70
29/12	TBI 6128.63784-7 C/C	4175	0,31-	
29/12	TBI 6128.63784-7 C/C	4175	648,57-	
29/12	TBI 7911.22000-7 C/C	4175	200,00	
29/12	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,21	
29/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			237,03

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.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.



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

Saldo resumido

04/01/2018 às 13:54:38h

Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL PARA SAQUE	9,84

Extrato de 29/12/2017 até 04/01/2018

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12	SALDO ANTERIOR			10,00
02/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			237,03
03/01	TAR CONTA CERTA 12/17		150,59-	
03/01	TAR CTA CERTA EXCED12/17		68,35-	
03/01	REND PAGO APLIC AUT APR		0,12	
03/01	SALDO			18,21
04/01	CEC TEF 6128.63784-7	4175	8,37-	
04/01	SALDO			9,84

AVISO I

- 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.