

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

07/03/2018 às 14:38:35h

Saldo resumido

Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL PARA SAQUE	6.991,03

Extrato de 01/02/2018 até 06/03/2018

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/01	SALDO ANTERIOR			9,84
02/02	SISPAG FMAS REC ORDINAR	6128	122.318,24	
02/02	TAR CONTA CERTA 01/18	7911	145,59-	
02/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			122.182,49
05/02	INT PAG TIT 198016560461	4175	318,00-	
05/02	SISPAG SALARIOS	7911	27.159,06-	
05/02	TBI 0941.15000-5 C/C	4175	195,72-	
05/02	TBI 0941.15000-5 C/C	4175	100,00-	
05/02	TBI 6128.38934-0 C/C	4175	8.000,00-	
05/02	TBI 7926.25819-0 C/C	4175	960,00-	
05/02	INT GPS06946217000175	4175	2.164,17-	
05/02	INT NET SERV COMUNICAC 0	4175	203,35-	
05/02	INT TELEMAR O 875073679	4175	280,73-	
05/02	INT TED 297145	4175	2.284,47-	
05/02	INT TED 302167	4175	2.095,40-	
05/02	INT FGTS-GRF 06946217000	4175	2.291,96-	
05/02	INT GPS 12793742645	4175	280,80-	
05/02	TBI 7911.22000-7 C/C	4175	400,00	
05/02	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02	
05/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			76.248,85
06/02	TBI 0941.15000-5 C/C	4175	200,00-	
06/02	TBI 6128.01871-7 C/C	4175	454,25-	
06/02	TBI 9298.24117-6 C/C	4175	1.585,00-	
06/02	D DOC INT 665480	4175	248,80-	
06/02	D DOC INT 883078	4175	1.697,90-	
06/02	DEVDOC883078 06/02 MOT57		1.697,90	
06/02	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	

06/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			73.760,81
07/02	INT TED 237333	4175	7.300,00-	
07/02	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02	
07/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			66.460,83
08/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			66.460,83
09/02	INT AMPLA 0000005869360	4175	73,77-	
09/02	INT AMPLA 0000005869417	4175	486,23-	
09/02	INT AMPLA 0000005869636	4175	282,74-	
09/02	INT TED 986811	4175	1.697,90-	
09/02	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
09/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			63.920,20
14/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			63.920,20
15/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			63.920,20
16/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			63.920,20
19/02	INT PAG TIT 198018611845	4175	486,40-	
19/02	INT AMPLA 0000005869395	4175	127,68-	
19/02	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
19/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			63.306,13
20/02	INT TED 261949	4175	256,05-	
20/02	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
20/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			63.050,09
21/02	INT TED 544202	4175	1.920,00-	
21/02	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,06	
21/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			61.130,15
22/02	TBI 9298.24117-6 C/C	4175	1.084,00-	
22/02	D DOC INT 702738	4175	1.700,50-	
22/02	INT TED 713904	4175	7.300,00-	
22/02	DEVDOC702738 22/02 MOT57		1.700,50	
22/02	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,32	
22/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			52.746,47
23/02	TBI 0941.15000-5 C/C	4175	200,10-	
23/02	TBI 6128.01871-7 C/C	4175	454,25-	
23/02	TBI 7926.25819-0 C/C	4175	960,00-	
23/02	INT TELEMAR O 891469919	4175	280,11-	
23/02	INT TED 063090	4175	2.284,47-	
23/02	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,10	

23/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			48.567,64
26/02	INT TED 396313	4175	1.700,50-	
26/02	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,08	
26/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			46.867,22
27/02	SISPAG SALARIOS	7911	14.012,62-	
27/02	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,70	
27/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			32.855,30
28/02	SISPAG SALARIOS	7911	12.672,18-	
28/02	TBI 6128.38934-0 C/C	4175	8.000,00-	
28/02	INT NET SERV COMUNICAC 0	4175	190,70-	
28/02	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,16	
28/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			11.993,58

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.itaub.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.

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

Saldo resumido

07/03/2018 às 14:50:49h

Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL PARA SAQUE	7.191,03

Extrato de 28/02/2018 até 07/03/2018

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
27/02	SALDO ANTERIOR			32.855,30
28/02	SISPAG SALARIOS	7911	12.672,18-	
28/02	TBI 6128.38934-0 C/C	4175	8.000,00-	
28/02	INT NET SERV COMUNICAC 0	4175	190,70-	
28/02	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,16	
28/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			11.993,58
01/03	TBI 0941.15000-5 C/C	4175	200,30-	
01/03	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
01/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			11.793,29
02/03	INT GPS06946217000175	4175	2.136,96-	
02/03	INT FGTS-GRF 06946217000	4175	2.333,05-	
02/03	TAR CONTA CERTA 02/18	7911	159,86-	
02/03	TAR CTA CERTA EXCED02/18	7911	175,50-	
02/03	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,33	
02/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			6.988,25
05/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			6.988,25
06/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			6.988,25
07/03	TBI 7911.22000-7 C/C	4175	200,00	
07/03	SALDO			210,00

Posição da Conta Corrente

07/03/2018 às 14:50:49h

Descrição	Valor (R\$)
(+) SDO PROV CTA + APL AUTOM	7.188,25
(+) REND PROV APL AUTOMATICAS	2,78
(=) VALOR TOTAL DISPONÍVEL PARA SAQUE	7.191,03
SDO DISP P/ APLIC HOJE	7.191,03

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.itaub.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.