

**Extrato de conta corrente**

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

Saldo resumido - 04/07/2018 às 13:26:02h

Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL P/ SAQUE	21.567,92

Extrato - Por Período

03/05/2018 a 04/07/2018

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/05	SALDO ANTERIOR		17.918,86
03/05	INT PAG TIT BANCO 104	4175 61,60 -	
03/05	INT DARF069462170561	4175 20,42 -	
03/05	INT GPS06946217000175	4175 2.257,49 -	
03/05	INT NET SERV COMUNICAC 0	4175 215,23 -	
03/05	INT TELEMAR O 925909881	4175 280,73 -	
03/05	INT FGTS-GRF 06946217000	4175 2.418,62 -	
03/05	REND PAGO APLIC AUT MAIS	2,70	
03/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		12.667,47
04/05	TAR CONTA CERTA 04/18	7911 159,86 -	
04/05	TAR CTA CERTA EXCED04/18	7911 50,70 -	
04/05	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,11	
04/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		12.457,02
07/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		12.457,02
08/05*	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		12.457,02
09/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		12.457,02
10/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		12.457,02
11/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		12.457,02
14/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		12.457,02
15/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		12.457,02
16/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		12.457,02
17/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		12.457,02
18/05	INT PAG TIT 198026036241	4175 622,40 -	
18/05	INT AMPLA 0000005869360	4175 106,91 -	
18/05	INT AMPLA 0000005869395	4175 275,97 -	
18/05	INT AMPLA 0000005869417	4175 544,92 -	
18/05	INT AMPLA 0000005869636	4175 242,16 -	
18/05	SISPAG FMAS REC ORDINAR	6128 135.952,61	
18/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		146.617,27
21/05	TBI 0941.15000-5 C/C	4175 399,24 -	
21/05	INT TED 451334	4175 7.000,00 -	
21/05	INT TED 454217	4175 2.400,00 -	
21/05	INT TED 455555	4175 2.067,70 -	
21/05	REND PAGO APLIC AUT MAIS	8,82	
21/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		134.759,15
22/05	TBI 6128.01871-7 C/C	4175 554,25 -	
22/05	TBI 9298.24117-6 C/C	4175 1.972,00 -	
22/05	INT TED 776253	4175 214,74 -	
22/05	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,44	
22/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		132.018,60

23/05	D DOC INT 086814	4175	200,00 -	
23/05	INT TED 089403	4175	2.236,00 -	
23/05	INT TED 090156	4175	2.000,00 -	
23/05	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
23/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			127.582,61
24/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			127.582,61
25/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			127.582,61
28/05	SISPAG SALARIOS	7911	25.588,10 -	
28/05	SISPAG SALARIOS	7911	1.291,68 -	
28/05	TBI 7926.25819-0 C/C	4175	960,00 -	
28/05	INT DARF069462170561	4175	20,42 -	
28/05	INT GPS00012624184548	4175	190,80 -	
28/05	INT GPS06946217000175	4175	2.304,73 -	
28/05	INT FGTS-GRF 06946217000	4175	2.374,78 -	
28/05	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,26	
28/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			94.852,36
29/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			94.852,36
30/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			94.852,36
01/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			94.852,36
04/06	TBI 6128.38934-0 C/C	4175	8.000,00 -	
04/06	INT NET SERV COMUNICAC 0	4175	231,10 -	
04/06	INT TED 424667	4175	2.284,47 -	
04/06	TAR CONTA CERTA 05/18	7911	159,86 -	
04/06	TAR CTA CERTA EXCED05/18	7911	46,80 -	
04/06	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,24	
04/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			84.130,37
05/06	SISPAG SALARIOS	7911	763,20 -	
05/06	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03	
05/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			83.367,20
06/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			83.367,20
07/06	INT TELEMAR O 943813659	4175	293,79 -	
07/06	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
07/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			83.073,42
08/06	INT TED 340858	4175	2.100,00 -	
08/06	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,08	
08/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			80.973,50
11/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			80.973,50
12/06	TBI 9298.24117-6 C/C	4175	1.123,00 -	
12/06	INT AMPLA 0000005869360	4175	110,39 -	
12/06	INT AMPLA 0000005869395	4175	286,39 -	
12/06	INT AMPLA 0000005869417	4175	449,61 -	
12/06	INT AMPLA 0000005869636	4175	190,80 -	
12/06	INT TED 288811	4175	7.000,02 -	
12/06	INT TED 289997	4175	1.518,80 -	
12/06	INT TED 291015	4175	274,29 -	
12/06	TBI 7911.22000-7 C/C	4175	10,62	
12/06	TBI 7911.22000-7 C/C	4175	1,72	
12/06	TBI 7911.22000-7 C/C	4175	5,15	
12/06	TBI 7911.22000-7 C/C	4175	4,47	
12/06	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,57	
12/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			70.042,73
13/06	TBI 0941.15000-5 C/C	4175	150,03 -	
13/06	TBI 0941.15000-5 C/C	4175	170,00 -	
13/06	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02	
13/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			69.722,72
14/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			69.722,72
15/06	TBI 6128.01871-7 C/C	4175	754,23 -	
15/06	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,06	

15/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			68.968,55
18/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			68.968,55
19/06	TBI 0941.15000-5 C/C	4175	235,03 -	
19/06	TBI 9298.23639-0 C/C	4175	3.053,20 -	
19/06	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,31	
19/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			65.681,63
20/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			65.681,63
21/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			65.681,63
22/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			65.681,63
25/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			65.681,63
26/06	INT PAG TIT 198028712331	4175	44,00 -	
26/06	INT PAG TIT 198028784291	4175	462,40 -	
26/06	INT TELEMAR O 965322306	4175	293,79 -	
26/06	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,40	
26/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			64.881,84
27/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			64.881,84
28/06	SISPAG SALARIOS	7911	5.399,55 -	
28/06	SISPAG SALARIOS	7911	17.825,87 -	
28/06	SISPAG SALARIOS	7911	3.600,92 -	
28/06	TBI 6128.38934-0 C/C	4175	8.000,00 -	
28/06	TBI 7926.25819-0 C/C	4175	960,00 -	
28/06	INT DARF069462170561	4175	20,42 -	
28/06	INT GPS00694621700017	4175	2.167,66 -	
28/06	INT TED 259322	4175	2.284,47 -	
28/06	INT FGTS-GRF 06946217000	4175	2.362,66 -	
28/06	REND PAGO APLIC AUT MAIS		22,71	
28/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			22.283,00
29/06	SISPAG SALARIOS	7911	40,00 -	
29/06	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02	
29/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			22.243,02
02/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			22.243,02
03/07	TBI 0941.15000-5 C/C	4175	278,09 -	
03/07	INT NET SERV COMUNICAC O	4175	191,78 -	
03/07	TAR CONTA CERTA 06/18		159,86 -	
03/07	TAR CTA CERTA EXCED06/18		58,50 -	
03/07	REND PAGO APLIC AUT APR		0,41	
03/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			21.555,20
03/07	S A L D O			10,00

Posição da Conta Corrente

Descrição	Valor (R\$)
(+) SDO PROV CTA/APL AUTOM	21.555,20
(=) VALOR TOTAL DISPONIVEL PARA SAQUE	21.567,92
SDO DISP P/ APLIC HOJE	21.567,92

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.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

04/07/2018 às 16:23:35h

Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL PARA SAQUE	21.867,92

Extrato de 01/07/2018 até 04/07/2018

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/06	SALDO ANTERIOR			22.243,02
02/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			22.243,02
03/07	TBI 0941.15000-5 C/C	4175	278,09-	
03/07	INT NET SERV COMUNICAC 0	4175	191,78-	
03/07	TAR CONTA CERTA 06/18		159,86-	
03/07	TAR CTA CERTA EXCED06/18		58,50-	
03/07	REND PAGO APLIC AUT APR		0,41	
03/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			21.555,20
04/07	TBI 7911.22000-7 C/C	4175	300,00	
04/07	SALDO			310,00

Posição da Conta Corrente

04/07/2018 às 16:23:35h

Descrição	Valor (R\$)
(+) SDO PROV CTA + APL AUTOM	21.855,20
(+) REND PROV APL AUTOMATICAS	12,72
(=) VALOR TOTAL DISPONÍVEL PARA SAQUE	21.867,92
SDO DISP P/ APLIC HOJE	21.867,92

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.