



Extrato de conta corrente

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

Saldo resumido - 10/09/2018 às 15:47:56h

Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL P/ SAQUE	27.719,19

Extrato - Por Período

04/07/2018 a 10/09/2018

Data	Lançamento	Valor (R\$)		Saldo (R\$)
03/07	SALDO ANTERIOR			21.555,20
04/07	TBI 7911.22000-7 C/C	4175	300,00	
04/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			21.855,20
05/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			21.855,20
06/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			21.855,20
09/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			21.855,20
10/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			21.855,20
11/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			21.855,20
12/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			21.855,20
13/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			21.855,20
16/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			21.855,20
17/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			21.855,20
18/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			21.855,20
19/07	SISPAG FMAS REC ORDINAR	6128	129.750,77	
19/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			151.605,97
20/07	INT AMPLA 0000005869360	4175	113,72 -	
20/07	INT AMPLA 0000005869395	4175	278,13 -	
20/07	INT AMPLA 0000005869417	4175	394,98 -	
20/07	INT AMPLA 0000005869636	4175	195,93 -	
20/07	INT TED 588012	4175	2.054,28 -	
20/07	REND PAGO APLIC AUT MAIS		2,55	
20/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			148.571,48
23/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			148.571,48
24/07	INT PAG TIT 198030381691	4175	46,00 -	
24/07	INT PAG TIT 198031299341	4175	426,60 -	
24/07	TBI 0941.15000-5 C/C	4175	200,00 -	
24/07	TBI 0941.15000-5 C/C	4175	200,00 -	
24/07	TBI 0941.15000-5 C/C	4175	200,00 -	
24/07	TBI 9298.24117-6 C/C	4175	1.765,00 -	
24/07	REND PAGO APLIC AUT MAIS		2,48	
24/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			145.736,36
25/07	INT TELEMAR O 984745418	4175	293,79 -	
25/07	INT TED 696017	4175	7.500,00 -	
25/07	INT TED 701336	4175	2.200,00 -	
25/07	SISPAG POSTO C M S C R	941	400,00	
25/07	REND PAGO APLIC AUT MAIS		8,59	
25/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			136.151,16
26/07	TBI 6128.01871-7 C/C	4175	254,25 -	
26/07	INT TED 019653	4175	244,68 -	
26/07	INT TED 022145	4175	2.000,00 -	

26/07	INT TED 024438	4175	1.378,00 -	
26/07	INT TED 079014	4175	647,00 -	
26/07	REND PAGO APLIC AUT MAIS		4,13	
26/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			131.631,36
27/07	SISPAG SALARIOS	7911	24.912,29 -	
27/07	TBI 6128.38934-0 C/C	4175	8.000,00 -	
27/07	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,70	
27/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			98.720,77
30/07	TBI 7926.25819-0 C/C	4175	960,00 -	
30/07	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
30/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			97.760,78
31/07	TBI 0941.15000-5 C/C	4175	200,00 -	
31/07	INT GPS06946217000175	4175	1.816,40 -	
31/07	INT NET SERV COMUNICAC 0	4175	209,92 -	
31/07	INT TED 148005	4175	2.284,47 -	
31/07	INT FGTS-GRF 06946217000	4175	1.956,75 -	
31/07	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,08	
31/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			91.293,32
01/08	TBI 7911.22000-7 C/C	4175	0,26	
01/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			91.293,58
02/08	TBI 9298.24117-6 C/C	4175	1.798,60 -	
02/08	TAR CONTA CERTA 07/18	7911	159,86 -	
02/08	TAR CTA CERTA EXCED07/18	7911	46,80 -	
02/08	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03	
02/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			89.288,35
03/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			89.288,35
06/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			89.288,35
07/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			89.288,35
08/08	INT TED 901597	4175	350,00 -	
08/08	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02	
08/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			88.938,37
09/08	TBI 0941.15000-5 C/C	4175	317,45 -	
09/08	INT TED 385634	4175	7.481,78 -	
09/08	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,31	
09/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			81.139,45
10/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			81.139,45
13/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			81.139,45
14/08	TBI 0941.15000-5 C/C	4175	150,00 -	
14/08	INT AMPLA 0000005869360	4175	112,01 -	
14/08	INT AMPLA 0000005869395	4175	291,25 -	
14/08	INT AMPLA 0000005869417	4175	387,83 -	
14/08	INT AMPLA 0000005869636	4175	138,89 -	
14/08	INT PAG TIT 198032882930	4175	40,00 -	
14/08	INT PAG TIT 198032883045	4175	280,00 -	
14/08	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,09	
14/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			79.739,56
15/08	DEPOSITO DINHEIRO	7911	350,00	
15/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			80.089,56
16/08	INT TED 326898	4175	1.798,00 -	
16/08	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,13	
16/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			78.291,69
17/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			78.291,69
20/08	TBI 0941.15000-5 C/C	4175	101,02 -	
20/08	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04	
20/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			78.190,71
21/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			78.190,71
22/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			78.190,71
23/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			78.190,71

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

Saldo resumido

14/09/2018 às 15:49:55h

Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL PARA SAQUE	89,33

Extrato de 24/08/2018 até 31/08/2018

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
20/08	SALDO ANTERIOR			10,00
24/08	TBI 0941.15000-5 C/C	4175	170,00-	
24/08	TBI 0941.15000-5 C/C	4175	200,00-	
24/08	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,18	
24/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			77.820,89
27/08	INT TELEMAR O 003083379	4175	293,79-	
27/08	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,15	
27/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			77.527,25
28/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			77.527,25
29/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			77.527,25
30/08	TBI 6128.38934-0 C/C	4175	8.000,00-	
30/08	TBI 7926.25819-0 C/C	4175	960,00-	
30/08	INT NET SERV COMUNICAC O	4175	268,71-	
30/08	INT TED 815435	4175	371,75-	
30/08	INT TED 834414	4175	2.284,47-	
30/08	REND PAGO APLIC AUT MAIS		6,79	
30/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			65.649,11
31/08	TBI 0941.15000-5 C/C	4175	150,00-	
31/08	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,09	
31/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			65.499,20

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)

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

14/09/2018 às 15:49:55h

Saldo resumido

Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL PARA SAQUE	89,33

Extrato de 01/09/2018 até 14/09/2018

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08	SALDO ANTERIOR			10,00
03/09	SISPAG SALARIOS	7911	31.166,05-	
03/09	TBI 0941.15000-5 C/C	4175	250,27-	
03/09	TBI 0941.15000-5 C/C	4175	170,00-	
03/09	D DOC INT 732684	4175	268,68-	
03/09	REND PAGO APLIC AUT MAIS		19,39	
03/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			33.663,59
04/09	TAR CONTA CERTA 08/18	7911	159,86-	
04/09	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,10	
04/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			33.503,83
05/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			33.503,83
06/09	INT GPS06946217000175	4175	2.748,34-	
06/09	INT FGTS-GRF 06946217000	4175	2.759,69-	
06/09	REND PAGO APLIC AUT MAIS		3,67	
06/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			27.999,47
10/09	SISPAG SALARIOS	7911	46,00-	
10/09	TBI 0941.15000-5 C/C	4175	190,00-	
10/09	TBI 6128.63784-7 C/C	4175	14.000,00-	
10/09	INT DARF069462170561	4175	62,72-	
10/09	REND PAGO APLIC AUT MAIS		9,80	
10/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			13.710,55
11/09	TBI 6128.63784-7 C/C	4175	13.621,22-	
11/09	REND PAGO APLIC AUT MAIS		9,42	
11/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			98,75
12/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			98,75
13/09	TBI 6128.63784-7 C/C	4175	9,42-	
13/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			89,33

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.