

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

Saldo resumido

06/11/2018 às 14:00:04h

Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL PARA SAQUE	4.866,19

Extrato de 04/10/2018 até 06/11/2018

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/10	SALDO ANTERIOR			34,79
05/10	SISPAG SALARIOS	7911	29.319,63-	
05/10	TBI 0941.15000-5 C/C	4175	247,59-	
05/10	TBI 0941.15000-5 C/C	4175	258,04-	
05/10	TBI 0941.56092-2 C/C	4175	330,00-	
05/10	TBI 6128.38934-0 C/C	4175	8.000,00-	
05/10	TBI 7926.25819-0 C/C	4175	960,00-	
05/10	TBI 7926.25819-0 C/C	4175	247,00-	
05/10	TBI 9298.24117-6 C/C	4175	1.827,00-	
05/10	INT DARF069462170561	4175	32,66-	
05/10	INT FGTS-GRF 06946217000	4175	2.583,67-	
05/10	INT GPS06946217000175	4175	2.571,14-	
05/10	INT NET SERV COMUNICAC 0	4175	247,05-	
05/10	INT TELEMAR O 022420734	4175	400,49-	
05/10	INT TED 091967	4175	7.000,86-	
05/10	INT TED 098865	4175	1.545,00-	
05/10	INT TED 107691	4175	2.577,00-	
05/10	INT TED 111928	4175	2.284,47-	
05/10	SISPAG FMAS REC ORDINAR	6128	128.140,57	
05/10	TBI 7911.22000-7 C/C	4175	0,86	
05/10	TBI 7911.22000-7 C/C	4175	8,51	
05/10	TBI 7911.22000-7 C/C	4175	21,04	
05/10	TBI 7911.22000-7 C/C	4175	350,00	
05/10	TAR CONTA CERTA 09/18	7911	159,86-	
05/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			67.964,31

AVISO!

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

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

06/11/2018 às 14:00:04h

Saldo resumido

Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL PARA SAQUE	4.866,19

Extrato de 07/10/2018 até 06/11/2018

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/10	SALDO ANTERIOR			67.964,31
08/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			67.964,31
09/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			67.964,31
10/10	INT TED 597263	4175	350,00-	
10/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			67.614,31
11/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			67.614,31
15/10	TBI 0941.15000-5 C/C	4175	252,03-	
15/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			67.362,28
16/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			67.362,28
17/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			67.362,28
18/10	TBI 6128.01871-7 C/C	4175	530,00-	
18/10	TBI 7926.25819-0 C/C	4175	242,60-	
18/10	TBI 9298.24117-6 C/C	4175	1.800,65-	
18/10	D DOC INT 854568	4175	1.210,00-	
18/10	INT AMPLA 0000005869360	4175	117,05-	
18/10	INT AMPLA 0000005869395	4175	286,22-	
18/10	INT AMPLA 0000005869417	4175	453,32-	
18/10	INT AMPLA 0000005869636	4175	250,50-	
18/10	INT TED 807299	4175	6.820,00-	
18/10	INT TED 809685	4175	1.459,50-	
18/10	INT TED 860168	4175	2.632,00-	
18/10	TBI 7911.22000-7 C/C	4175	5,03	
18/10	TBI 7911.22000-7 C/C	4175	2,24	
18/10	TBI 7911.22000-7 C/C	4175	8,45	
18/10	TBI 7911.22000-7 C/C	4175	6,29	
18/10	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,21	
18/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			51.582,66

19/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			51.582,66
22/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			51.582,66
23/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			51.582,66
24/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			51.582,66
25/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			51.582,66
26/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			51.582,66
29/10	SISPAG SALARIOS	7911	29.415,62-	
29/10	TBI 0941.15000-5 C/C	4175	227,24-	
29/10	TBI 0941.15000-5 C/C	4175	150,00-	
29/10	TBI 0941.15000-5 C/C	4175	190,00-	
29/10	TBI 0941.15000-5 C/C	4175	150,00-	
29/10	TBI 6128.15556-8 C/C	4175	1.865,25-	
29/10	TBI 7926.25819-0 C/C	4175	330,00-	
29/10	INT GPS00010843357379	4175	466,31-	
29/10	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,50	
29/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			18.789,74
30/10	TBI 6128.38934-0 C/C	4175	8.000,00-	
30/10	TBI 7926.25819-0 C/C	4175	960,00-	
30/10	INT NET SERV COMUNICAC 0	4175	214,76-	
30/10	INT TELEMAR O 043263602	4175	293,79-	
30/10	INT TED 773793	4175	2.284,47-	
30/10	TBI 4852.29725-0SALARIO	4175	1.851,60	
30/10	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,51	
30/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			8.888,83
31/10	INT DARF069462170561	4175	16,33-	
31/10	INT FGTS-GRF 06946217000	4175	2.431,46-	
31/10	INT GPS06946217000175	4175	2.430,70-	
31/10	TBI 7911.22000-7 C/C	4175	312,89	
31/10	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,26	
31/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			4.323,49
01/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			4.323,49
05/11	TBI 7911.22000-7 C/C	4175	500,00	
05/11	TAR CONTA CERTA 10/18		159,86-	
05/11	TAR CTA CERTA EXCED10/18		149,00-	
05/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			4.514,63
06/11	TBI 7911.22000-7 C/C	4175	350,00	

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

12/11/2018 às 15:44:46h

Saldo resumido

Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL PARA SAQUE	4.510,12

Extrato de 06/11/2018 até 12/11/2018

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/11	SALDO ANTERIOR			10,00
06/11	TBI 7911.22000-7 C/C	4175	350,00	
06/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			4.864,63
07/11	TBI 0941.15000-5 C/C	4175	356,38-	
07/11	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,14	
07/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			4.508,39
08/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			4.508,39
09/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			4.508,39

AVISO 1

- 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.itaui.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.