

**Extrato de conta corrente**Nome: ASSOC P A EXCEP - APAE/MACAE
Agência: 7911 Conta: 26298-3

Saldo resumido - 01/03/2019 às 08:50:56h

Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL P/ SAQUE	10.573,22

Extrato - Por Período

12/02/2019 a 01/03/2019

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
11/02	SALDO ANTERIOR		76.309,57
12/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		76.309,57
13/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		76.309,57
14/02	TBI 0941.15000-5 C/C	4175 230,00 -	
14/02	TBI 0941.15000-5 C/C	4175 315,00 -	
14/02	INT AMPLA 0000005869417	4175 412,05 -	
14/02	INT TED 879461	4175 6.800,00 -	
14/02	INT TED 881561	4175 1.951,10 -	
14/02	INT TED 885731	4175 3.036,00 -	
14/02	TBI 7911.22000-7 C/C	4175 2,64	
14/02	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,52	
14/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		63.568,58
15/02	TBI 7926.25819-0 C/C	4175 330,00 -	
15/02	TBI 9298.24117-6 C/C	4175 1.787,25 -	
15/02	INT AMPLA 0000005869360	4175 88,82 -	
15/02	INT AMPLA 0000005869395	4175 257,61 -	
15/02	INT AMPLA 0000005869636	4175 106,92 -	
15/02	INT TED 294730	4175 400,00 -	
15/02	TBI 7911.22000-7 C/C	4175 5,47	
15/02	TBI 7911.22000-7 C/C	4175 1,88	
15/02	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,14	
15/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		60.605,47
18/02	TBI 6128.41862-8 C/C	4175 1.282,22 -	
18/02	INT TED 936323	4175 1.641,00 -	
18/02	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,17	
18/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		57.682,42
19/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		57.682,42
20/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		57.682,42
21/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		57.682,42
22/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		57.682,42
25/02	TBI 0941.15000-5 C/C	4175 238,18 -	
25/02	INT TELEMAR O 116791846	4175 293,79 -	
25/02	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,22	
25/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		57.150,67
26/02	TBI 7926.25819-0 C/C	4175 266,00 -	
26/02	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,12	
26/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		56.884,79
27/02	SISPAG SALARIOS	7911 27.997,85 -	
27/02	TBI 0941.15000-5 C/C	4175 170,00 -	
27/02	TBI 0941.15000-5 C/C	4175 170,00 -	

27/02	TBI 0941.15000-5 C/C	4175	190,00 -	
27/02	TBI 7926.25819-0 C/C	4175	960,00 -	
27/02	INT DARF069462170561	4175	16,33 -	
27/02	INT FGTS-GRF 06946217000	4175	2.540,76 -	
27/02	INT GPS00020409172981	4175	216,32 -	
27/02	INT GPS06946217000175	4175	2.511,93 -	
27/02	INT NET SERV COMUNICAC 0	4175	214,46 -	
27/02	INT TED 574727	4175	2.284,47 -	
27/02	INT TED 745435	4175	865,28 -	
27/02	TBI 7911.22000-7 C/C	4175	86,53	
27/02	TBI 7911.22000-7 C/C	4175	138,15	
27/02	TBI 7911.22000-7 C/C	4175	37,81	
27/02	TBI 7911.22000-7 C/C	4175	17,86	
27/02	REND PAGO APLIC AUT MAIS		17,33	
27/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			19.045,07
28/02	TBI 0941.73603-5 C/C	4175	480,75 -	
28/02	TBI 6128.38934-0 C/C	4175	8.000,00 -	
28/02	REND PAGO APLIC AUT APR		4,04	
28/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			10.568,36

Posição da Conta Corrente

Descrição	Valor (R\$)
(+) SDO PROV CTA/APL AUTOM	10.568,36
(=) VALOR TOTAL DISPONIVEL PARA SAQUE	10.573,22
SDO DISP P/ APLIC HOJE	10.573,22

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.