



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

03/07/2019 às 15:42:12h

**Saldo resumido**

Descrição	Saldo (R\$)
<b>TOTAL PARA SAQUE</b>	<b>15.370,87</b>

**Extrato de 03/06/2019 até 03/07/2019**

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05	SALDO ANTERIOR			82.498,84
03/06	TBI 7911.22000-7 C/C	4175	119,53	
03/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			82.618,37
04/06	TAR CONTA CERTA 05/19	7911	167,54-	
04/06	TAR CTA CERTA EXCED05/19	7911	25,70-	
04/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			82.425,13
05/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			82.425,13
06/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			82.425,13
07/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			82.425,13
10/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			82.425,13
11/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			82.425,13
12/06	TBI 0941.02733-6 C/C	4175	3.157,13-	
12/06	TBI 6128.44292-5 C/C	4175	1.755,30-	
12/06	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,25	
12/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			77.512,95
13/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			77.512,95
14/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			77.512,95
17/06	TBI 0941.15000-5 C/C	4175	241,99-	
17/06	TBI 0941.15000-5 C/C	4175	245,61-	
17/06	INT AMPLA 0000005869360	4175	161,60-	
17/06	INT AMPLA 0000005869395	4175	339,59-	
17/06	TBI 7911.22000-7 C/C	4175	1,98	
17/06	TBI 7911.22000-7 C/C	4175	7,49	
17/06	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,07	
17/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			76.533,70
18/06	TBI 0941.02730-2 C/C	4175	546,47-	
18/06	TBI 0941.02730-2 C/C	4175	580,40-	

18/06	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,09	
18/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			75.406,92
19/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			75.406,92
21/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			75.406,92
25/06	TBI 7926.25819-0 C/C	4175	330,00-	
25/06	INT AMPLA 0000005869417	4175	599,45-	
25/06	INT AMPLA 0000005869636	4175	155,06-	
25/06	INT TED 408709	4175	2.697,00-	
25/06	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,80	
25/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			71.627,21
26/06	TBI 4150.09483-9 C/C	4175	990,00-	
26/06	TBI 7926.00085-7 C/C	4175	1.600,00-	
26/06	INT TELEMAR O 197005214	4175	293,79-	
26/06	INT TED 613176	4175	304,35-	
26/06	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,58	
26/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			68.440,65
27/06	SISPAG SALARIOS	7911	11.944,04-	
27/06	SISPAG SALARIOS	7911	18.305,17-	
27/06	TBI 0941.02730-2 C/C	4175	2.091,95-	
27/06	TBI 0941.15000-5 C/C	4175	200,00-	
27/06	TBI 0941.15000-5 C/C	4175	190,00-	
27/06	TBI 0941.73603-5 C/C	4175	1.000,00-	
27/06	TBI 6128.38934-0 C/C	4175	8.000,00-	
27/06	TBI 7926.25819-0 C/C	4175	960,00-	
27/06	TBI 9298.50000-1 C/C	4175	2.200,00-	
27/06	INT DARF069462170561	4175	226,88-	
27/06	INT FGTS-GRF 06946217000	4175	2.998,07-	
27/06	INT GPS06946217000175	4175	3.127,81-	
27/06	INT NET SERV COMUNICAC O	4175	236,33-	
27/06	INT TED 137741	4175	1.936,78-	
27/06	INT TED 194303	4175	304,80-	
27/06	TBI 7911.22000-7 C/C	4175	438,74	
27/06	TBI 7911.22000-7 C/C	4175	296,93	
27/06	TBI 7911.22000-7 C/C	4175	204,38	
27/06	TBI 7911.22000-7 C/C	4175	176,35	
27/06	REND PAGO APLIC AUT MAIS		27,06	

27/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			15.862,28
28/06	TBI 0941.15000-5 C/C	4175	200,00-	
28/06	TBI 0941.15000-5 C/C	4175	110,00-	
28/06	TBI 5926.12951-0 C/C	4175	1.282,07-	
28/06	DEPOSITO DINHEIRO	7911	990,00	
28/06	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,32	
28/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			15.260,53
01/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			15.260,53
02/07	TAR CONTA CERTA 06/19		167,54-	
02/07	TAR CTA CERTA EXCED06/19		30,84-	
02/07	REND PAGO APLIC AUT APR		0,11	
02/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			15.062,26
03/07	TBI 7911.22000-7 C/C	4175	300,00	
03/07	S A L D O			310,00

**Posição da Conta Corrente**

03/07/2019 às 15:42:12h

Descrição	Valor (R\$)
(+) SDO PROV CTA + APL AUTOM	15.362,26
(+) REND PROV APL AUTOMATICAS	8,61
<b>(=) VALOR TOTAL DISPONÍVEL PARA SAQUE</b>	<b>15.370,87</b>
SDO DISP P/ APLIC HOJE	15.370,87

**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
- Y - Para consultar o detalhamento desse débito, acesse Menu > Comprovantes

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](http://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.