

Itaú Empresas

ASSOCIPA EXCEP - APRI/MACAE  
06.946.217/0001-75agência  
7911conta corrente  
26298-3

## Extrato conta corrente / Lançamentos

data	lançamentos	ag. origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
				10,00
10 / fev	SALDO ANTERIOR			3.529,12
11 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			3.529,12
12 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			3.529,12
13 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			3.529,12
14 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			3.529,12
17 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			3.529,12
18 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			3.529,12
19 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			3.529,12
20 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			3.529,12
21 / fev	INT PAG TIT BANCO 033	4175	-1.130,00	
21 / fev	SISPAG SALARIOS	7911	-3.008,51	
21 / fev	SISPAG SALARIOS	7911	-25.111,57	
21 / fev	SISPAG SALARIOS	7911	-4.325,54	
21 / fev	TBI 0941.02730-2 C/C	4175	-130,37	
21 / fev	TBI 0941.58700-8 C/C	4175	-3.000,00	
21 / fev	TBI 7926.31278-1 C/C	4175	-3.000,00	
21 / fev	TBI 9298.57900-5 C/C	4175	-3.018,60	
21 / fev	INT AMPLA 0000005869360	4175	-93,86	
21 / fev	INT AMPLA 0000005869395	4175	-223,33	
21 / fev	INT AMPLA 0000005869417	4175	-566,64	
21 / fev	INT AMPLA 0000005869636	4175	-232,85	
21 / fev	INT TED 129345	4175	-7.570,38	
21 / fev	INT TED 129982	4175	-624,60	
21 / fev	INT TED 985811	4175	-330,00	
21 / fev	INT TED 986832	4175	-81,50	
21 / fev	INT TED 989632	4175	-382,50	
21 / fev	INT TED 990250	4175	-350,00	
21 / fev	SISPAG FMS REC ORDINAR	6128	142.189,30	
21 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			92.556,47
26 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			92.556,47
27 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			92.556,47
28 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			92.556,47

março 2020

data	lançamentos	ag. origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
02 / mar	TBI 0941.15000-5 C/C	4175	-170,00	
02 / mar	TBI 0941.15000-5 C/C	4175	-250,00	
02 / mar	TBI 6128.38934-0 C/C	4175	-8.000,00	
02 / mar	TBI 6242.47222-0 C/C	4175	-444,90	
02 / mar	TBI 6242.47222-0 C/C	4175	-1.272,00	
02 / mar	TBI 7911.22000-7 C/C	4175	-2.491,97	
02 / mar	TBI 7926.25819-0 C/C	4175	-960,00	
02 / mar	TBI 9298.50000-1 C/C	4175	-2.200,00	
02 / mar	INT DARF069462170561	4175	-286,12	
02 / mar	INT FGTS-GRF 06946217000	4175	-680,11	
02 / mar	INT GPS06946217000175	4175	-2.436,75	
02 / mar	INT GPS06946217000175	4175	-542,46	
02 / mar	INT NET SERV COMUNICAC O	4175	-165,97	
02 / mar	INT TELEMAR O 370971000	4175	-293,79	
02 / mar	INT TED 755645	4175	-500,00	
02 / mar	TBI 7911.22000-7 C/C	4175	215,38	
02 / mar	TBI 7911.22000-7 C/C	4175	191,23	
02 / mar	TBI 7911.22000-7 C/C	4175	23,09	
02 / mar	TBI 7911.22000-7 C/C	4175	58,64	
02 / mar	TBI 7911.22000-7 C/C	4175	600,00	
02 / mar	REND PAGO APLIC AUT APR		0,91	
02 / mar	SOO-CTAJAPL AUTOMATICAS			72.651,65

**Aviso:** Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

atualizado em 03/03/2020 às 08:02:00

Este relatório, juntamente com o extrato bancário, constitui uma cópia impressa do sistema e não possui validade jurídica. Para fins de validade jurídica, consulte o extrato bancário original disponível no sistema. O extrato bancário original é o documento que possui validade jurídica e não este relatório. Este relatório é gerado automaticamente pelo sistema e não possui validade jurídica. Para fins de validade jurídica, consulte o extrato bancário original disponível no sistema. O extrato bancário original é o documento que possui validade jurídica e não este relatório.