

**Extrato de conta corrente**Nome: ASSOCIACAO P O RONDONOPOLIS  
Agência: 0499 Conta: 60894-1**Posição da Conta Corrente** - 05/04/2017 às 11:51:32h**Extrato - Por Período**

01/03/2017 a 01/04/2017

Data	Lançamento	Valor (R\$)		Saldo (R\$)
24/02	SALDO ANTERIOR			10,00
01/03	CEI 000830 DINHEIRO	499	20,00	
01/03	CEI 000831 DINHEIRO	7866	20,00	
01/03	CEI 000832 DINHEIRO	7866	20,00	
01/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			17.853,30
02/03	TAR CONTA CERTA 02/17	499	78,84 -	
02/03	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03	
02/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			17.774,49
03/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			17.774,49
06/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			17.774,49
07/03	SISPAG TRIBUTOS	499	1.787,71 -	
07/03	REND PAGO APLIC AUT MAIS		3,13	
07/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			15.989,91
08/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			15.989,91
09/03	CEI 000834 DINHEIRO	8269	60,00	
09/03	CXE 000833 DEP CHQ	499	300,00	
09/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			16.349,91
09/03	(-) SALDO A LIBERAR			300,00
09/03	SALDO FINAL DISPONIVEL			16.049,91
10/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			16.349,91
13/03	CEI 000835 DINHEIRO	499	60,00	
13/03	TED 001.3070CERVEJARIA P		10.000,00	
13/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			26.409,91
14/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			26.409,91
15/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			26.409,91
16/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			26.409,91
17/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			26.409,91
20/03	SISPAG ENERGISA MT DIST	275	4.302,00	
20/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			30.711,91
21/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			30.711,91
22/03	TEC DEPOSITO DINHEIRO	8269	108,60	
22/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			30.820,51
23/03	TED 001.2997LUZENCRIA F		100,00	
23/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			30.920,51
24/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			30.920,51
27/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			30.920,51
28/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			30.920,51
29/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			30.920,51
30/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			30.920,51
31/03	CEI 000836 DINHEIRO	7866	40,00	

**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.itaubank.com.br](http://www.itaubank.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.