

Extrato de conta corrente

Nome: ASSOCIACAO P O RONDONOPOLIS
 Agência: 0499 Conta: 60894-1

Posição da Conta Corrente - 04/11/2019 às 18:49:36h

Extrato - Por Período

01/10/2019 a 31/10/2019

Data	Lançamento	Valor (R\$)		Saldo (R\$)
01/10	SALDO ANTERIOR			10,00
02/10	TAR CONTA CERTA 09/19	499	130,24 -	
02/10	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,07	
02/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			14.536,00
03/10	TBI 0499.01322-5 C/C	4175	100,00	
03/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			14.636,00
04/10	CEI 001000 DINHEIRO	7866	60,00	
04/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			14.696,00
07/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			14.696,00
08/10	TED 033.3017CERVEJARIA P		10.000,00	
08/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			24.696,00
09/10	C CXE 001001 DEP CHQ	499	400,00	
09/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			25.096,00
09/10	(-) SALDO A LIBERAR			400,00
09/10	SALDO FINAL DISPONIVEL			24.696,00
10/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			25.096,00
10/10	(-) SALDO A LIBERAR			400,00
10/10	SALDO FINAL DISPONIVEL			24.696,00
11/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			25.096,00
14/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			25.096,00
15/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			25.096,00
16/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			25.096,00
17/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			25.096,00
18/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			25.096,00
21/10	TBI 0036.60540-0 C/C	4175	630,00 -	
21/10	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,32	
21/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			24.466,32
22/10	SISPAG ENERGISA MT DIST	275	4.449,00	
22/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			28.915,32
23/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			28.915,32
24/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			28.915,32
25/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			28.915,32
28/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			28.915,32
29/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			28.915,32
30/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			28.915,32
31/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			28.915,32

AVISO!

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

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.