

**Extrato de conta corrente**Nome: ASSOCIACAO P O RONDONOPOLIS  
Agência: 0499 Conta: 60894-1**Posição da Conta Corrente** - 04/10/2016 às 10:43:02h**Extrato - Por Período**

01/09/2016 a 01/10/2016

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/08	SALDO ANTERIOR		10,00
01/09	TED 399.0464AUTO TEC DIE	10.000,00	
01/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		15.598,95
02/09	TAR CONTA CERTA 08/16	499 98,17 -	
02/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		15.500,78
05/09	TED 399.0464AUTO TEC DIE	10.000,00	
05/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		25.500,78
06/09	SISPAG TRIBUTOS	499 1.682,64 -	
06/09	CXE 000799 DEP CHQ	499 350,00	
06/09	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,04	
06/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		24.168,18
06/09	(-) SALDO A LIBERAR		350,00
06/09	SALDO FINAL DISPONIVEL		23.818,18
08/09	TED 399.0464AUTO TEC DIE	10.000,00	
08/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		34.168,18
09/09	TED 399.0464AUTO TEC DIE	20.000,00	
09/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		54.168,18
12/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		54.168,18
13/09	CEI 000800 DINHEIRO	499 55,00	
13/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		54.223,18
14/09	CXE 000801 DEP CHQ	499 700,00	
14/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		54.923,18
14/09	(-) SALDO A LIBERAR		700,00
14/09	SALDO FINAL DISPONIVEL		54.223,18
15/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		54.923,18
16/09	APLIC OPER COMPROMISSADA	4175 52.997,34 -	
16/09	REND PAGO APLIC AUT MAIS	1,21	
16/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		1.927,05
19/09	TED 001.3070CERVEJARIA P	10.000,00	
19/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		11.927,05
20/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		11.927,05
21/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		11.927,05
22/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		11.927,05
23/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		11.927,05
26/09	CEI 000802 DINHEIRO	7866 40,00	
26/09	CXE TEF 8269.01398-6	8269 30,00	
26/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		11.997,05
27/09	SISPAG TRIBUTOS	499 192,58 -	
27/09	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
27/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		11.804,48

28/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			11.804,48
29/09	SISPAG ENERGISA MT DIST	288	4.640,00	
29/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			16.444,48
30/09	INT TED 888819		1.126,20-	
30/09	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,10	
30/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			15.318,38
01/10	S A L D O			10,00

---

**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.