



Extrato de conta corrente

Nome: **SORIA AQUECEDOR SOLAR LTDA**
Agência: **8540** Conta: **02552-8**

Posição da Conta Corrente - 16/07/2018 às 16:28:30h

Extrato - Por Período

01/04/2018 a 30/04/2018

Data	Lançamento	Valor (R\$)		Saldo (R\$)
16/04	SALDO ANTERIOR			10,00
17/04	D CH COMPENSADO 001 000470	5939	13.967,26 -	
17/04	TBI 8540.04190-5 C/C	4175	30.000,00 -	
17/04	SISPAG FORNECEDORES	8540	80,00 -	
17/04	SISPAG FORNECEDORES	8540	3.805,44 -	
17/04	D SISPAG FORNECEDORES	8540	12.327,28 -	
17/04	TAR/CUSTAS COBRANCA		18,15 -	
17/04	TBI 4278.31814-4 C/C	4175	2.492,25	
17/04	TED 033.0061SORIA AQ SOL		27.000,00	
17/04	TED 237.0014SORIA AQ SOL		35.000,00	
17/04	TRANSF 8540.03033-8		2.631,92	
17/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			12.073,29
18/04	TBI 8540.04190-5 C/C	4175	6.000,00 -	
18/04	SISPAG FORNECEDORES	8540	160,00 -	
18/04	SISPAG FORNECEDORES	8540	20.121,46 -	
18/04	D SISPAG FORNECEDORES	8540	6.492,79 -	
18/04	TAR/CUSTAS COBRANCA		25,41 -	
18/04	TAR CH VALOR SUP 000470	8540	34,20 -	
18/04	TBI 8540.04190-5 C/C	4175	30.000,00	
18/04	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
18/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			9.239,44
19/04	AG. SAQUE 000513.001016	8540	2.713,77 -	
19/04	TBI 8540.04190-5 C/C	4175	24.000,00 -	
19/04	SISPAG FORNECEDORES	8540	598,01 -	
19/04	SISPAG FORNECEDORES	8540	2.708,52 -	
19/04	D SISPAG FORNECEDORES	8540	30.737,22 -	
19/04	TAR/CUSTAS COBRANCA		7,26 -	
19/04	TBI 8540.04190-5 C/C	4175	6.000,00	
19/04	TED 237.0014SORIA AQ SOL		50.000,00	
19/04	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
19/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			4.474,67
20/04	D CH COMPENSADO 001 000471	5939	1.500,00 -	
20/04	AG. SAQUE 000307.001016	8540	7.366,01 -	
20/04	SISPAG TRIBUTOS	8540	25.105,96 -	
20/04	SISPAG TRIBUTOS	8540	2.709,04 -	
20/04	SISPAG TRIBUTOS	8540	19.806,90 -	
20/04	SISPAG FORNECEDORES	8540	18.269,37 -	
20/04	D SISPAG FORNECEDORES	8540	4.760,60 -	
20/04	TEC DEPOSITO DINHEIRO	422	263,00	
20/04	TBI 8488.50074-8 C/C	4175	432,54	
20/04	TBI 8540.04190-5 C/C	4175	24.000,00	
20/04	TED 237.0014SORIA AQ SOL		30.000,00	
20/04	DESC CHEQUE PRE-DATADO		2.438,49	
20/04	DEB AUTOR SEM PARAR	8540	462,06 -	

20/04	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
20/04	S A L D O			18.371,23-
23/04	D CH COMPENSADO 104 000441	5939	650,00 -	
23/04	D CH COMPENSADO 104 000444	5939	599,84 -	
23/04	D CH COMPENSADO 237 000452	5939	390,99 -	
23/04	DEV CH DEP 033 000111 11	5939	1.500,00 -	
23/04	AG. SAQUE 000349.001016	8540	1.025,00 -	
23/04	JUROS 8540.04190-5		4.321,16 -	
23/04	SISPAG FORNECEDORES	8540	20.761,86 -	
23/04	D SISPAG FORNECEDORES	8540	42.874,88 -	
23/04	TAR/CUSTAS COBRANCA		10,89 -	
23/04	ITAU VIDA GLOBAL	8540	356,28 -	
23/04	TED 237.0014SORIA AQ SOL		15.000,00	
23/04	S A L D O			75.862,13-
24/04	D CH COMPENSADO 001 000472	5939	500,00 -	
24/04	SISPAG FORNECEDORES	8540	254,20 -	
24/04	SISPAG FORNECEDORES	8540	3.247,14 -	
24/04	SISPAG FORNECEDORES	8540	148,25 -	
24/04	D SISPAG FORNECEDORES	8540	2.202,88 -	
24/04	TAR/CUSTAS COBRANCA		3,63 -	
24/04	C REAPR AUT CHQ 033 000111		1.500,00	
24/04	TBI 1620.41608-9B-600	4175	1.315,30	
24/04	TED 237.1891ENALTER ENG		18.414,86	
24/04	TAR CONTR/RENOV CTA GAR	8540	150,00 -	
24/04	S A L D O			61.138,07-
24/04	(-) SALDO A LIBERAR			1.500,00
24/04	SALDO FINAL DEVEDOR			62.638,07-
25/04	DEV CH DEP 033 000111 12	5939	1.500,00 -	
25/04	SISPAG TRIBUTOS	8540	33.183,72 -	
25/04	SISPAG FORNECEDORES	8540	1.738,86 -	
25/04	SISPAG FORNECEDORES	8540	1.128,34 -	
25/04	D SISPAG FORNECEDORES	8540	7.585,11 -	
25/04	TAR/CUSTAS COBRANCA		14,52 -	
25/04	CXE TEF 0396.11076-9	396	1.294,64	
25/04	TED 237.0014SORIA AQ SOL		39.000,00	
25/04	S A L D O			65.993,98-
26/04	DEV CH DEP 033 000007 11	5939	397,50 -	
26/04	SISPAG FORNECEDORES	8540	9.721,18 -	
26/04	D SISPAG FORNECEDORES	8540	4.803,51 -	
26/04	TAR/CUSTAS COBRANCA		20,19 -	
26/04	PARCELA GIRO 05/36	8540	8.302,22 -	
26/04	S A L D O			89.238,58-
27/04	SISPAG TRIBUTOS	8540	3.269,33 -	
27/04	SISPAG FORNECEDORES	8540	578,00 -	
27/04	D SISPAG FORNECEDORES	8540	1.650,44 -	
27/04	TAR/CUSTAS COBRANCA		7,26 -	
27/04	TEC DEPOSITO DINHEIRO	1503	1.386,57	
27/04	CEI 000365 DINHEIRO	8540	1.420,00	
27/04	C CXE 000364 DEP CHQ	8540	675,00	
27/04	C REAPR AUT CHQ 033 000007		397,50	
27/04	TBI 0146.08802-6 C/C	4175	72,00	
27/04	TED 033.0061SORIA AQ SOL		60.000,00	
27/04	TED 104.0574SORIA AQ SOL		50.000,00	
27/04	TRANSF 8540.03033-8		2.344,68	
27/04	DESC CHEQUE PRE-DATADO		9.785,35	
27/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			31.337,49
27/04	(-) SALDO A LIBERAR			1.072,50
27/04	SALDO FINAL DISPONIVEL			30.264,99

30/04	PAGAMENTO CHEQUE 000473	8540	2.150,00 -	
30/04	DEV CH DEP 033 000007 12	5939	397,50 -	
30/04	SISPAG TRIBUTOS	8540	19.428,39 -	
30/04	SISPAG FORNECEDORES	8540	187,86 -	
30/04	SISPAG FORNECEDORES	8540	12.908,89 -	
30/04	D SISPAG FORNECEDORES	8540	32.664,97 -	
30/04	TAR/CUSTAS COBRANCA		3,63 -	
30/04	TEC DEPOSITO DINHEIRO	1503	3.611,57	
30/04	TRANSF 8540.03033-8		434,61	
30/04	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02	
30/04	S A L D O			32.357,55-
30/04	(-) SALDO A LIBERAR			675,00
30/04	SALDO FINAL DEVEDOR			33.032,55-
30/04	S A L D O			32.357,55-

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.itaubr.com). 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.