



Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 16/07/2018 às 16:20:54h

Extrato - Por Período

01/06/2018 a 30/06/2018

Data	Lançamento	Valor (R\$)		Saldo (R\$)
30/05	SALDO ANTERIOR			10,00
01/06	PAGAMENTO CHEQUE 000486	8540	1.850,00 -	
01/06	SISPAG FORNECEDORES	8540	8.131,20 -	
01/06	D SISPAG FORNECEDORES	8540	32.618,46 -	
01/06	C REAPR AUT CHQ 104 900095		4.227,50	
01/06	IOF 8540.04190-5/ C/C		211,74 -	
01/06	IOF		947,29 -	
01/06	TAR/CUSTAS COBRANCA		3,63 -	
01/06	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
01/06	S A L D O			5.986,94-
01/06	(-) SALDO A LIBERAR			4.227,50
01/06	SALDO FINAL DEVEDOR			10.214,44-
04/06	PAGAMENTO CHEQUE 000487	8540	1.400,00 -	
04/06	SISPAG FORNECEDORES	8540	1.083,25 -	
04/06	SISPAG FORNECEDORES	8540	10.593,35 -	
04/06	D SISPAG FORNECEDORES	8540	19.394,97 -	
04/06	TBI 2931.10077-6 C/C	4175	4.803,84	
04/06	TED 033.0061SORIA AQ SOL		25.000,00	
04/06	TAR CONTR/RENOV CTA GAR	8540	80,00 -	
04/06	TAR SAQUE PESSOAL 05/18	8540	3,55 -	
04/06	TAR CONTA CERTA 05/18	8540	143,00 -	
04/06	TAR DEPOSITO CHQ	8540	5,70 -	
04/06	S A L D O			8.886,92-
04/06	(-) SALDO A LIBERAR			4.227,50
04/06	SALDO FINAL DEVEDOR			13.114,42-
05/06	AG. SAQUE 001149.001016	8540	3.248,50 -	
05/06	SISPAG FORNECEDORES	8540	4.511,80 -	
05/06	SISPAG FORNECEDORES	8540	13.859,51 -	
05/06	D SISPAG FORNECEDORES	8540	5.837,37 -	
05/06	TAR/CUSTAS COBRANCA		10,89 -	
05/06	CONSORC ITAU P7853556792	8540	737,88 -	
05/06	C CXE 000376 DEP CHQ	8540	450,00	
05/06	C CXE 000377 DEP CHQ	8540	197,50	
05/06	TBI 9324.23452-6 C/C	4175	4.169,39	
05/06	TED 033.0061SORIA AQ SOL		42.000,00	
05/06	TRANSF 8540.03033-8		454,72	
05/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			10.178,74
05/06	(-) SALDO A LIBERAR			647,50
05/06	SALDO FINAL DISPONIVEL			9.531,24
06/06	D CH COMPENSADO 237 000462	5939	500,00 -	
06/06	AG. SAQUE 000125.001016	8540	586,80 -	
06/06	SISPAG FORNECEDORES	8540	130,00 -	
06/06	SISPAG FORNECEDORES	8540	176,94 -	
06/06	D SISPAG FORNECEDORES	8540	6.316,00 -	

06/06	TAR/CUSTAS COBRANCA		14,52 -	
06/06	PARCELA GIRO 02/36	8540	6.065,76 -	
06/06	TBI 2931.10077-6 C/C	4175	4.076,22	
06/06	TED 104.0574SORIA AQ SOL		8.000,00	
06/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			8.464,94
06/06	(-) SALDO A LIBERAR			647,50
06/06	SALDO FINAL DISPONIVEL			7.817,44
07/06	AG. SAQUE 000588.001016	8540	775,00 -	
07/06	SISPAG TRIBUTOS	8540	7.805,99 -	
07/06	SISPAG FORNECEDORES	8540	4.617,74 -	
07/06	D SISPAG FORNECEDORES	8540	33.672,93 -	
07/06	TAR/CUSTAS COBRANCA		10,89 -	
07/06	TBI 9079.03542-5 BOILER	4175	2.570,73	
07/06	TRANSF 8540.03033-8		9,77	
07/06	S A L D O			35.837,11-
08/06	SISPAG FORNECEDORES	8540	2.585,65 -	
08/06	SISPAG FORNECEDORES TED	8540	250,00 -	
08/06	D SISPAG FORNECEDORES	8540	24.412,23 -	
08/06	CH COMPENSADO 341 000488	5939	8.438,19 -	
08/06	TAR/CUSTAS COBRANCA		36,30 -	
08/06	PARCELA GIRO 06/36	8540	8.162,79 -	
08/06	TEC DEPOSITO DINHEIRO	203	4.008,00	
08/06	CXE 000378 DEP CHQ	8540	1.666,00	
08/06	SISPAG ACQUA L C H LTDA	285	9.685,63	
08/06	DESCONTO DUPLICATAS	4175	16.468,56	
08/06	TED 033.0061SORIA AQ SOL		15.000,00	
08/06	TRANSF 8540.03033-8		383,52	
08/06	DIF TIT PRORR VCTO 00236		12,57 -	
08/06	TAR/CUSTAS COBRANCA		3,63 -	
08/06	S A L D O			32.526,76-
08/06	(-) SALDO A LIBERAR			1.666,00
08/06	SALDO FINAL DEVEDOR			34.192,76-
11/06	PAGAMENTO CHEQUE 000489	8540	2.000,00 -	
11/06	D CH COMPENSADO 104 000476	5939	569,09 -	
11/06	D CH COMPENSADO 104 000477	5939	569,08 -	
11/06	D CH COMPENSADO 001 000490	5939	380,58 -	
11/06	LIS/JUROS		4.482,73 -	
11/06	SISPAG FORNECEDORES	8540	28.077,08 -	
11/06	SISPAG FORNECEDORES	8540	12.912,10 -	
11/06	SISPAG FORNECEDORES TED	8540	4.412,47 -	
11/06	D SISPAG FORNECEDORES	8540	24.414,16 -	
11/06	TAR/CUSTAS COBRANCA		185,38 -	
11/06	TBI 6458.12287-3 C/C	4175	859,66	
11/06	TED 237.0014SORIA AQ SOL		15.000,00	
11/06	TRANSF 8540.03033-8		8.323,83	
11/06	LIS/JUROS		4.482,81 -	
11/06	EST LIS/JUROS		4.482,73	
11/06	S A L D O			86.346,02-
12/06	AG. SAQUE 000729.001016	8540	9.300,00 -	
12/06	SISPAG FORNECEDORES	8540	1.372,13 -	
12/06	SISPAG FORNECEDORES	8540	2.693,22 -	
12/06	D SISPAG FORNECEDORES	8540	7.837,78 -	
12/06	TAR/CUSTAS COBRANCA		10,89 -	
12/06	DESCONTO DUPLICATAS	4175	36.604,75	
12/06	TBI 8017.06668-2 C/C	4175	2.679,60	
12/06	TRANSF 8540.03033-8		364,88	
12/06	S A L D O			67.910,81-
13/06	SISPAG FORNECEDORES	8540	187,56 -	

13/06	SISPAG FORNECEDORES	8540	1.196,77 -	
13/06	D SISPAG FORNECEDORES	8540	3.665,89 -	
13/06	TAR/CUSTAS COBRANCA		168,86 -	
13/06	DESCONTO DUPLICATAS	4175	22.288,12	
13/06	S A L D O			50.841,77-
14/06	SISPAG FORNECEDORES	8540	1.100,00 -	
14/06	SISPAG FORNECEDORES	8540	7.849,52 -	
14/06	D SISPAG FORNECEDORES	8540	35.089,35 -	
14/06	TAR/CUSTAS COBRANCA		3,63 -	
14/06	CEI 000379 DINHEIRO	594	2.000,00	
14/06	CEI 000380 DINHEIRO	594	442,00	
14/06	DESCONTO DUPLICATAS	4175	21.905,48	
14/06	TED 033.0061SORIA AQ SOL		60.000,00	
14/06	TAR/CUSTAS COBRANCA		10,89 -	
14/06	S A L D O			10.547,68-
15/06	D CH COMPENSADO 001 000491	5939	1.400,00 -	
15/06	SISPAG SALARIOS	8540	1.057,91 -	
15/06	SISPAG FORNECEDORES	8540	22.649,14 -	
15/06	SISPAG TRANSF TITUL TED	8540	3.000,00 -	
15/06	SISPAG TRANSF TITUL TED	8540	3.000,00 -	
15/06	SISPAG TRANSF TITUL TED	8540	17.000,00 -	
15/06	D SISPAG FORNECEDORES	8540	27.006,31 -	
15/06	TAR/CUSTAS COBRANCA		7,26 -	
15/06	TEC DEPOSITO DINHEIRO	4533	926,00	
15/06	CEI 000384 DINHEIRO	504	1.970,00	
15/06	C CXE 000381 DEP CHQ	8540	1.447,00	
15/06	C CXE 000382 DEP CHQ	8540	1.565,43	
15/06	C CXE 000383 DEP CHQ	8540	580,00	
15/06	DESCONTO DUPLICATAS	4175	38.946,98	
15/06	TBI 4278.31814-4 C/C	4175	680,44	
15/06	TBI 4278.31814-4 C/C	4175	1.423,89	
15/06	DEC TEF 6025.25822-6	9204	1.354,00	
15/06	TRANSF 8540.03033-8		600,79	
15/06	S A L D O			36.173,77-
15/06	(-) SALDO A LIBERAR			3.592,43
15/06	SALDO FINAL DEVEDOR			39.766,20-
18/06	AG. SAQUE 000513.001016	8540	481,40 -	
18/06	INT TED D 786469	4175	10.000,00 -	
18/06	SISPAG FORNECEDORES	8540	761,93 -	
18/06	SISPAG FORNECEDORES	8540	29.964,65 -	
18/06	D SISPAG FORNECEDORES	8540	14.548,36 -	
18/06	CH COMPENSADO 341 000456	5939	482,39 -	
18/06	TAR/CUSTAS COBRANCA		126,79 -	
18/06	DESCONTO DUPLICATAS	4175	44.912,54	
18/06	TRANSF 8540.03033-8		1.301,91	
18/06	TAR/CUSTAS COBRANCA		3,63 -	
18/06	S A L D O			46.328,47-
18/06	(-) SALDO A LIBERAR			3.592,43
18/06	SALDO FINAL DEVEDOR			49.920,90-
19/06	RECIBO RETIRADA	8540	2.703,77 -	
19/06	D CH COMPENSADO 001 000492	5939	7.746,32 -	
19/06	SISPAG FORNECEDORES	8540	4.489,00 -	
19/06	SISPAG FORNECEDORES	8540	2.439,94 -	
19/06	D SISPAG FORNECEDORES	8540	9.034,60 -	
19/06	TAR/CUSTAS COBRANCA		3,63 -	
19/06	SISPAG KISOLTEC AQ SOL	7831	6.048,00	
19/06	TRANSF 8540.03033-8		152,01	
19/06	DIF TIT PRORR VCTO 00214		14,49 -	

19/06	TAR/CUSTAS COBRANCA		3,63 -	
19/06	S A L D O			66.563,84-
20/06	AG. SAQUE 000802.001016	8540	9.135,00 -	
20/06	AG. SAQUE 000919.001016	8540	5.116,12 -	
20/06	SISPAG SALARIOS	8540	21.886,28 -	
20/06	SISPAG TRIBUTOS	8540	21.844,85 -	
20/06	SISPAG TRIBUTOS	8540	20.821,96 -	
20/06	SISPAG TRIBUTOS	8540	3.395,58 -	
20/06	SISPAG FORNECEDORES	8540	15.866,17 -	
20/06	D SISPAG FORNECEDORES	8540	10.224,70 -	
20/06	TAR/CUSTAS COBRANCA		3,63 -	
20/06	TAR CH VALOR SUP 000492	8540	34,20 -	
20/06	TED 033.0061SORIA AQ SOL		90.000,00	
20/06	TED 033.0061SORIA AQ SOL		50.000,00	
20/06	TED 237.0014SORIA AQ SOL		20.000,00	
20/06	TED 748.0738CELIO I O AQ		99,21	
20/06	DEB AUTOR	8540	189,10 -	
20/06	S A L D O			14.982,22-
21/06	D CH COMPENSADO 237 000484	5939	801,69 -	
21/06	D CH COMPENSADO 001 000501	5939	2.500,00 -	
21/06	JUROS 8540.04190-5		5.581,10 -	
21/06	SISPAG TRIBUTOS	8540	84,81 -	
21/06	SISPAG FORNECEDORES	8540	11.453,41 -	
21/06	D SISPAG FORNECEDORES	8540	34.838,65 -	
21/06	TAR/CUSTAS COBRANCA		3,63 -	
21/06	TEC DEPOSITO DINHEIRO	1566	1.979,86	
21/06	CEI 000385 DINHEIRO	8540	1.000,00	
21/06	CEI 000386 DINHEIRO	8540	1.000,00	
21/06	CEI 000387 DINHEIRO	8540	1.000,00	
21/06	CEI 000388 DINHEIRO	8540	1.000,00	
21/06	C DEP CHEQUE CUSTODIADO	8540	197,50	
21/06	SISPAG CELISA EMP IMOB I	3032	16.445,00	
21/06	S A L D O			47.623,15-
21/06	(-) SALDO A LIBERAR			197,50
21/06	SALDO FINAL DEVEDOR			47.820,65-
22/06	D CH COMPENSADO 104 000478	5939	569,08 -	
22/06	SISPAG FORNECEDORES	8540	6.887,64 -	
22/06	SISPAG FORNECEDORES	8540	7.087,59 -	
22/06	D SISPAG FORNECEDORES	8540	19.055,12 -	
22/06	TAR/CUSTAS COBRANCA		3,63 -	
22/06	ITAU VIDA GLOBAL	8540	357,25 -	
22/06	TAR/CUSTAS COBRANCA		3,63 -	
22/06	TAR CONTR/RENOV CTA GAR	8540	150,00 -	
22/06	S A L D O			81.737,09-
22/06	(-) SALDO A LIBERAR			197,50
22/06	SALDO FINAL DEVEDOR			81.934,59-
25/06	SISPAG TRIBUTOS	8540	30.041,42 -	
25/06	SISPAG FORNECEDORES	8540	399,20 -	
25/06	SISPAG FORNECEDORES	8540	5.606,34 -	
25/06	D SISPAG FORNECEDORES	8540	21.850,89 -	
25/06	TEC DEPOSITO DINHEIRO	4533	3.980,00	
25/06	CEI 000389 DINHEIRO	594	122,00	
25/06	C DEP CHEQUE CUSTODIADO	8540	415,00	
25/06	TBI 3120.25077-8 C/C	4175	4.320,00	
25/06	TED 033.0061SORIA AQ SOL		90.000,00	
25/06	TAR/CUSTAS COBRANCA		43,56 -	
25/06	S A L D O			40.841,50-
25/06	(-) SALDO A LIBERAR			415,00

25/06	SALDO FINAL DEVEDOR			41.256,50-
26/06	AG. SAQUE 000166.001016	8540	3.100,00 -	
26/06	INT TED D 624634	4175	5.000,00 -	
26/06	SISPAG FORNECEDORES	8540	914,10 -	
26/06	SISPAG FORNECEDORES	8540	4.022,70 -	
26/06	D SISPAG FORNECEDORES	8540	4.508,53 -	
26/06	TAR/CUSTAS COBRANCA		3,63 -	
26/06	PARCELA GIRO 07/36	8540	8.302,22 -	
26/06	CEI 000390 DINHEIRO	8540	1.377,00	
26/06	C CXE 000391 DEP CHQ	8540	250,00	
26/06	CXE 000392 DEP CHQ	8540	1.125,00	
26/06	TAR/CUSTAS COBRANCA		3,63 -	
26/06	TIT DESC PG MAIOR 000254		21,22	
26/06	S A L D O			63.923,09-
26/06	(-) SALDO A LIBERAR			1.790,00
26/06	SALDO FINAL DEVEDOR			65.713,09-
27/06	SISPAG FORNECEDORES	8540	4.347,97 -	
27/06	D SISPAG FORNECEDORES	8540	9.409,42 -	
27/06	TAR/CUSTAS COBRANCA		107,67 -	
27/06	TRANSF 8540.03033-8		1.182,79	
27/06	DESC CHEQUE PRE-DATADO		12.269,17	
27/06	TAR/CUSTAS COBRANCA		7,26 -	
27/06	S A L D O			64.343,45-
27/06	(-) SALDO A LIBERAR			250,00
27/06	SALDO FINAL DEVEDOR			64.593,45-
28/06	SISPAG TRIBUTOS	8540	82,20 -	
28/06	SISPAG FORNECEDORES	8540	1.287,62 -	
28/06	SISPAG FORNECEDORES	8540	30.000,00 -	
28/06	SISPAG FORNECEDORES	8540	1.287,40 -	
28/06	D SISPAG FORNECEDORES	8540	11.852,55 -	
28/06	TAR/CUSTAS COBRANCA		12,70 -	
28/06	SISPAG RMA AQ SOLAR EIR	8540	14.900,00	
28/06	TBI 8540.05895-8 C/C	4175	15.000,00	
28/06	TED 237.0014SORIA AQ SOL		40.000,00	
28/06	TAR/CUSTAS COBRANCA		10,89 -	
28/06	S A L D O			38.976,81-
29/06	SISPAG TRIBUTOS	8540	19.723,70 -	
29/06	SISPAG FORNECEDORES	8540	14.698,48 -	
29/06	D SISPAG FORNECEDORES	8540	31.684,20 -	
29/06	TAR/CUSTAS COBRANCA		7,49 -	
29/06	TEC DEPOSITO DINHEIRO	8218	2.204,80	
29/06	CEI 000394 DINHEIRO	8540	1.000,00	
29/06	CEI 000395 DINHEIRO	8540	1.000,00	
29/06	CEI 000396 DINHEIRO	8540	780,00	
29/06	C CXE 000393 DEP CHQ	8540	283,34	
29/06	TED 237.0014SORIA AQ SOL		90.000,00	
29/06	TAR/CUSTAS COBRANCA		3,63 -	
29/06	S A L D O			9.826,17-
29/06	(-) SALDO A LIBERAR			283,34
29/06	SALDO FINAL DEVEDOR			10.109,51-
30/06	S A L D O			9.826,17-

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.