



Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 16/07/2018 às 16:26:42h

Extrato - Por Período

01/05/2018 a 31/05/2018

Data	Lançamento	Valor (R\$)		Saldo (R\$)
30/04	SALDO ANTERIOR			32.357,55-
02/05	DEV CH DEP 033 000128 11	5939	3.000,00 -	
02/05	AG. SAQUE 000679.001016	8540	628,00 -	
02/05	SISPAG FORNECEDORES	8540	822,69 -	
02/05	SISPAG FORNECEDORES	8540	7.396,86 -	
02/05	D SISPAG FORNECEDORES	8540	11.871,54 -	
02/05	TAR/CUSTAS COBRANCA		14,52 -	
02/05	TED 748.0738CELIO I O AQ		397,50	
02/05	IOF 8540.04190-5/ C/C		917,04 -	
02/05	IOF		533,69 -	
02/05	S A L D O			57.144,39-
03/05	SISPAG FORNECEDORES	8540	2.166,50 -	
03/05	SISPAG FORNECEDORES	8540	4.999,23 -	
03/05	D SISPAG FORNECEDORES	8540	80,99 -	
03/05	D SISPAG FORNECEDORES	8540	2.764,10 -	
03/05	TAR/CUSTAS COBRANCA		3,63 -	
03/05	C REAPR AUT CHQ 033 000128		3.000,00	
03/05	TED 001.6550CLAUDINEI S		1.008,37	
03/05	TED 237.0014SORIA AQ SOL		65.000,00	
03/05	TAR CONTR/RENOV CTA GAR	8540	150,00 -	
03/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.699,53
03/05	(-) SALDO A LIBERAR			3.000,00
03/05	SALDO FINAL DEVEDOR			1.300,47-
04/05	SISPAG FORNECEDORES	8540	2.017,06 -	
04/05	D SISPAG FORNECEDORES	8540	3.113,80 -	
04/05	D SISPAG FORNECEDORES	8540	200,00 -	
04/05	TAR/CUSTAS COBRANCA		10,89 -	
04/05	TBI 8488.50074-8 C/C	4175	368,25	
04/05	TAR SAQUE AGENCIA 04/18	8540	21,30 -	
04/05	TAR CONTA CERTA 04/18	8540	143,00 -	
04/05	TAR DEPOSITO CHQ	8540	2,85 -	
04/05	S A L D O			3.441,12-
04/05	(-) SALDO A LIBERAR			3.000,00
04/05	SALDO FINAL DEVEDOR			6.441,12-
07/05	D CH COMPENSADO 748 000453	5939	390,99 -	
07/05	D CH COMPENSADO 033 000460	5939	760,00 -	
07/05	TBI 0611.46874-5 C/C	4175	1.130,00 -	
07/05	SISPAG TRIBUTOS	8540	7.873,05 -	
07/05	SISPAG FORNECEDORES	8540	4.511,80 -	
07/05	SISPAG FORNECEDORES	8540	23.112,24 -	
07/05	D SISPAG FORNECEDORES	8540	18.686,16 -	
07/05	CH COMPENSADO 341 000461	5939	500,00 -	
07/05	TAR/CUSTAS COBRANCA		3,63 -	
07/05	CONSORC ITAU P7853511338	8540	736,93 -	

07/05	PARCELA GIRO 01/36	8540	6.065,76 -	
07/05	TEC DEPOSITO DINHEIRO	8174	600,00	
07/05	TED 033.0061SORIA AQ SOL		50.000,00	
07/05	TED 748.0738CELIO I O AQ		2.000,00	
07/05	TRANSF 8540.03033-8		551,81	
07/05	S A L D O			14.059,87-
08/05	D CH COMPENSADO 001 000475	5939	352,00 -	
08/05	AG. SAQUE 001099.001016	8540	3.716,80 -	
08/05	SISPAG FORNECEDORES	8540	6.325,20 -	
08/05	D SISPAG FORNECEDORES	8540	6.300,96 -	
08/05	TAR/CUSTAS COBRANCA		14,52 -	
08/05	PARCELA GIRO 05/36	8540	8.162,79 -	
08/05	CEI 000367 DINHEIRO	8540	585,00	
08/05	C CXE 000366 DEP CHQ	8540	916,00	
08/05	TBI 8488.50074-8 C/C	4175	368,25	
08/05	TED 237.1891ENALTER ENG		5.000,00	
08/05	TRANSF 8540.03033-8		6.426,13	
08/05	S A L D O			25.636,76-
08/05	(-) SALDO A LIBERAR			916,00
08/05	SALDO FINAL DEVEDOR			26.552,76-
09/05	CXE SAQUE 000588.001016	8540	700,00 -	
09/05	CXE SAQUE 000596.001016	8540	250,00 -	
09/05	SISPAG FORNECEDORES	8540	1.648,00 -	
09/05	SISPAG FORNECEDORES	8540	2.492,16 -	
09/05	D SISPAG FORNECEDORES	8540	4.698,18 -	
09/05	TAR/CUSTAS COBRANCA		43,56 -	
09/05	TED 033.0061SORIA AQ SOL		40.000,00	
09/05	TRANSF 8540.03033-8		1.715,34	
09/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			6.246,68
09/05	(-) SALDO A LIBERAR			916,00
09/05	SALDO FINAL DISPONIVEL			5.330,68
10/05	D CH COMPENSADO 237 000474	5939	4.938,19 -	
10/05	LIS/JUROS		2.614,15 -	
10/05	CXE SAQUE 001297.001016	611	300,00 -	
10/05	SISPAG FORNECEDORES	8540	26.930,74 -	
10/05	SISPAG FORNECEDORES	8540	6.367,82 -	
10/05	SISPAG FORNECEDORES TED	8540	5.328,37 -	
10/05	D SISPAG FORNECEDORES	8540	6.225,69 -	
10/05	TAR/CUSTAS COBRANCA		10,89 -	
10/05	CEI 000368 DINHEIRO	8540	1.479,00	
10/05	TED 001.6554HELENA P OLI		2.026,00	
10/05	S A L D O			42.964,17-
11/05	AG. SAQUE 000372.001016	8540	6.270,00 -	
11/05	SISPAG FORNECEDORES	8540	5.536,82 -	
11/05	D SISPAG FORNECEDORES	8540	12.412,32 -	
11/05	TAR/CUSTAS COBRANCA		14,52 -	
11/05	TED 033.0061SORIA AQ SOL		38.000,00	
11/05	TRANSF 8540.03033-8		231,75	
11/05	S A L D O			28.966,08-
14/05	AG. SAQUE 001214.001016	8540	9.601,00 -	
14/05	SISPAG FORNECEDORES	8540	1.500,00 -	
14/05	SISPAG FORNECEDORES	8540	1.362,48 -	
14/05	SISPAG FORNECEDORES	8540	11.449,62 -	
14/05	D SISPAG FORNECEDORES	8540	15.195,15 -	
14/05	TAR/CUSTAS COBRANCA		25,49 -	
14/05	TRANSF 8540.03033-8		1.024,56	
14/05	S A L D O			67.075,26-
15/05	SISPAG FORNECEDORES	8540	4.228,91 -	

15/05	D	SISPAG FORNECEDORES	8540	12.832,88 -	
15/05		CH COMPENSADO 341 000455	5939	482,39 -	
15/05		S A L D O			84.619,44-
16/05		SISPAG FORNECEDORES	8540	262,50 -	
16/05		SISPAG FORNECEDORES	8540	10.630,57 -	
16/05	D	SISPAG FORNECEDORES	8540	3.076,50 -	
16/05		TAR/CUSTAS COBRANCA		32,75 -	
16/05	C	CXE 000369 DEP CHQ	8540	510,00	
16/05		TBI 4278.31814-4 C/C	4175	1.293,44	
16/05		TBI 4278.31814-4 C/C	4175	775,84	
16/05		TBI 4278.31814-4 C/C	4175	2.908,82	
16/05		TBI 8218.19833-4 C/C	4175	3.402,00	
16/05		TED 001.0172RODOLFO E MA		1.269,61	
16/05		TED 033.0061SORIA AQ SOL		14.000,00	
16/05		TRANSF 8540.03033-8		2.946,79	
16/05		S A L D O			71.515,26-
16/05		(-) SALDO A LIBERAR		510,00	
16/05		SALDO FINAL DEVEDOR			72.025,26-
17/05	D	CH COMPENSADO 237 000469	5939	900,00 -	
17/05		SISPAG FORNECEDORES	8540	3.776,44 -	
17/05	D	SISPAG FORNECEDORES	8540	14.589,53 -	
17/05		TAR/CUSTAS COBRANCA		10,89 -	
17/05		TED 001.6550CLAUDINEI S		248,00	
17/05		TED 033.0061SORIA AQ SOL		90.000,00	
17/05		TRANSF 8540.03033-8		2.791,15	
17/05		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.247,03
17/05		(-) SALDO A LIBERAR			510,00
17/05		SALDO FINAL DISPONIVEL			1.737,03
18/05		AG. SAQUE 000448.001016	8540	1.230,00 -	
18/05		SISPAG TRIBUTOS	8540	17.922,45 -	
18/05		SISPAG TRIBUTOS	8540	402,80 -	
18/05		SISPAG TRIBUTOS	8540	2.454,69 -	
18/05		SISPAG TRIBUTOS	8540	19.955,99 -	
18/05		SISPAG FORNECEDORES	8540	18.513,53 -	
18/05	D	SISPAG FORNECEDORES	8540	4.923,42 -	
18/05		TAR/CUSTAS COBRANCA		3,63 -	
18/05	C	TEC DEP CHEQUE	26	4.227,50	
18/05		SISPAG ACOTUBO IND COM	1446	694,73	
18/05		TED 001.2936LOPES MESQ L		10.709,00	
18/05		TED 033.0061SORIA AQ SOL		52.600,00	
18/05		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			5.071,75
18/05		(-) SALDO A LIBERAR			4.227,50
18/05		SALDO FINAL DISPONIVEL			844,25
21/05		PAGAMENTO CHEQUE 000481	8540	1.850,00 -	
21/05		PAGAMENTO CHEQUE 000482	8540	6.468,78 -	
21/05		DEV CH DEP 104 900095 48	5939	4.227,50 -	
21/05		SISPAG TRIBUTOS	8540	365,04 -	
21/05		INT TED D 502577	4175	26.000,00 -	
21/05		SISPAG FORNECEDORES	8540	23.297,18 -	
21/05	D	SISPAG FORNECEDORES	8540	14.057,72 -	
21/05		DEB AUTOR SEM PARAR	8540	332,16 -	
21/05		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
21/05		S A L D O			71.526,62-
22/05	D	CH COMPENSADO 104 000442	5939	650,00 -	
22/05		JUROS 8540.04190-5		5.581,10 -	
22/05		SISPAG FORNECEDORES	8540	187,00 -	
22/05		SISPAG FORNECEDORES	8540	6.205,89 -	
22/05	D	SISPAG FORNECEDORES	8540	5.834,29 -	

22/05	TAR/CUSTAS COBRANCA		3,63 -	
22/05	CXE TEF 4898.09342-4/500	4898	94,00	
22/05	S A L D O			89.894,53-
23/05	SISPAG FORNECEDORES	8540	400,00 -	
23/05	SISPAG FORNECEDORES	8540	972,74 -	
23/05	D SISPAG FORNECEDORES	8540	5.818,28 -	
23/05	TAR/CUSTAS COBRANCA		7,26 -	
23/05	TBI 5605.41131-2 C/C	4175	1.213,79	
23/05	TED 237.0014SORIA AQ SOL		10.000,00	
23/05	DESC CHEQUE PRE-DATADO		4.612,56	
23/05	TAR CONTR/RENOV CTA GAR	8540	150,00 -	
23/05	S A L D O			81.416,46-
24/05	D CH COMPENSADO 001 000483	5939	3.500,00 -	
24/05	D SISPAG FORNECEDORES	8540	31.755,96 -	
24/05	TAR/CUSTAS COBRANCA		129,53 -	
24/05	CEI 000370 DINHEIRO	8540	2.000,00	
24/05	CEI 000371 DINHEIRO	8540	2.000,00	
24/05	CEI 000372 DINHEIRO	8540	2.000,00	
24/05	CEI 000373 DINHEIRO	8540	600,00	
24/05	DESCONTO DUPLICATAS	4175	44.104,33	
24/05	TBI 4278.31814-4 C/C	4175	2.036,58	
24/05	S A L D O			64.061,04-
25/05	SISPAG TRIBUTOS	8540	24.807,65 -	
25/05	SISPAG FORNECEDORES	8540	35,40 -	
25/05	SISPAG FORNECEDORES	8540	2.174,79 -	
25/05	D SISPAG FORNECEDORES	8540	7.246,13 -	
25/05	TAR/CUSTAS COBRANCA		176,12 -	
25/05	DESCONTO DUPLICATAS	4175	41.538,99	
25/05	TRANSF 8540.03033-8		3.498,84	
25/05	S A L D O			53.463,30-
28/05	SISPAG TRIBUTOS	8540	149,79 -	
28/05	SISPAG FORNECEDORES	8540	566,00 -	
28/05	SISPAG FORNECEDORES	8540	13.760,96 -	
28/05	D SISPAG FORNECEDORES	8540	13.577,24 -	
28/05	TAR/CUSTAS COBRANCA		3,63 -	
28/05	PARCELA GIRO 06/36	8540	8.302,22 -	
28/05	TED 756.3188SORIA AQ SOL		100.000,00	
28/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			10.176,86
29/05	AG. SAQUE 000497.001016	8540	55,00 -	
29/05	SISPAG TRIBUTOS	8540	9.558,00 -	
29/05	SISPAG FORNECEDORES	8540	3.255,95 -	
29/05	D SISPAG FORNECEDORES	8540	5.314,46 -	
29/05	TAR/CUSTAS COBRANCA		10,89 -	
29/05	ITAU VIDA GLOBAL	8540	357,25 -	
29/05	C DEPOSITO CHEQUE	8540	4.227,50	
29/05	SISPAG BOSCH TERM LTDA	1145	191,14	
29/05	SISPAG BOSCH TERM LTDA	1145	91,00	
29/05	TED 756.3188SORIA AQ SOL		6.000,00	
29/05	TRANSF 8540.03033-8		2.079,45	
29/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			4.214,40
29/05	(-) SALDO A LIBERAR			4.227,50
29/05	SALDO FINAL DEVEDOR			13,10-
30/05	DEV CH DEP 104 900095 11	5939	4.227,50 -	
30/05	SISPAG TRIBUTOS	8540	19.622,67 -	
30/05	SISPAG TRIBUTOS	8540	81,13 -	
30/05	SISPAG FORNECEDORES	8540	2.282,02 -	
30/05	D SISPAG FORNECEDORES	8540	3.148,90 -	
30/05	TAR/CUSTAS COBRANCA		14,52 -	

30/05	CEI 000374 DINHEIRO	8540	2.000,00	
30/05	CEI 000375 DINHEIRO	8540	2.000,00	
30/05	DESCONTO DUPLICATAS	4175	22.127,97	
30/05	TED 237.0014SORIA AQ SOL		30.000,00	
30/05	TRANSF 8540.03033-8		2.582,24	
30/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			33.547,87

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.