



Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 02/04/2018 às 11:42:00h

Extrato - Por Período

01/03/2018 a 31/03/2018

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02	SALDO ANTERIOR		10,00
01/03	SISPAG FORNECEDORES	8540 130,74-	
01/03	SISPAG FORNECEDORES	8540 292,00-	
01/03	D SISPAG FORNECEDORES	8540 11.572,49-	
01/03	TBI 3817.23441-6 C/C	4175 467,09	
01/03	TBI 8540.04190-5 C/C	4175 12.500,00	
01/03	IOF 8540.04190-5/ C/C	852,88-	
01/03	IOF 8540.04906-4/ C/C	173,22-	
01/03	IOF	39,67-	
01/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		1.117,75
02/03	TBI 8540.04190-5 C/C	4175 35.500,00-	
02/03	TBI 8540.04190-5 C/C	4175 2.000,00-	
02/03	TBI 8540.04190-5 C/C	4175 45.400,00-	
02/03	SISPAG FORNECEDORES	8540 140,00-	
02/03	D SISPAG FORNECEDORES	8540 8.055,31-	
02/03	TAR/CUSTAS COBRANCA	3,63-	
02/03	C CXE 000341 DEP CHQ	8540 1.500,00	
02/03	C CXE 000342 DEP CHQ	8540 83,00	
02/03	AG. TEF 8540.04190-5	144 35.000,00	
02/03	AG. TEF 8540.04906-4	144 2.437,66	
02/03	TED 237.0014SORIA AQ SOL	30.000,00	
02/03	DESC CHEQUE PRE-DATADO	22.551,89	
02/03	TAR SAQUE AGENCIA 02/18	8540 31,95-	
02/03	TAR CONTA CERTA 02/18	8540 143,00-	
02/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		1.416,41
02/03	(-) SALDO A LIBERAR		1.583,00
02/03	SALDO FINAL DEVEDOR		166,59-
05/03	AG. SAQUE 001412.001016	8540 2.602,55-	
05/03	JUROS 8540.04906-4	1.318,47-	
05/03	TBI 8540.02608-8 C/C	4175 4.511,80-	
05/03	TBI 8540.04190-5 C/C	4175 65.000,00-	
05/03	INT TED D 536915	4175 1.000,00-	
05/03	INT TED D 549781	4175 58.000,00-	
05/03	SISPAG FORNECEDORES	8540 28.665,91-	
05/03	D SISPAG FORNECEDORES	8540 12.200,32-	
05/03	TRANSF 8540.04906-4	4.727,56-	
05/03	CONSORC ITAU P7853423742	8540 731,50-	
05/03	SISPAG SOCINAL SA C F I	4563 120.471,33	
05/03	TBI 8540.04190-5 C/C	4175 51.900,00	
05/03	TED 041.0940ANA MAR HEHN	3.171,25	
05/03	TRANSF 8540.03033-8	4.727,56	
05/03	TAR MOV CONTA CONTRATUAL	8540 20,00-	
05/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		2.908,44
05/03	(-) SALDO A LIBERAR		1.583,00

05/03	SALDO FINAL DISPONIVEL			1.325,44
06/03	D CH COMPENSADO 237 000446	5939	5.500,00-	
06/03	TBI 8540.04190-5 C/C	4175	8.000,00-	
06/03	D SISPAG FORNECEDORES	8540	21.409,20-	
06/03	TRANSF 8540.04906-4		1.261,64-	
06/03	TAR/CUSTAS COBRANCA		14,52-	
06/03	C CXE 000343 DEP CHQ	8540	2.550,00	
06/03	C CXE 000344 DEP CHQ	611	450,00	
06/03	TBI 8540.04190-5 C/C	4175	3.000,00	
06/03	TED 104.0574SORIA AQ SOL		8.000,00	
06/03	TED 237.1891ENALTER ENG		16.777,20	
06/03	TRANSF 8540.03033-8		1.261,64	
06/03	TAR CONTR/RENOV CTA GAR	8540	150,00-	
06/03	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02	
06/03	S A L D O			1.388,06-
06/03	(-) SALDO A LIBERAR			3.083,00
06/03	SALDO FINAL DEVEDOR			4.471,06-
07/03	TBI 8540.04190-5 C/C	4175	10.000,00-	
07/03	SISPAG TRIBUTOS	8540	7.401,33-	
07/03	SISPAG FORNECEDORES	8540	5.812,60-	
07/03	D SISPAG FORNECEDORES	8540	11.602,49-	
07/03	TRANSF 8540.04906-4		5.126,94-	
07/03	TAR/CUSTAS COBRANCA		3,63-	
07/03	TAR CH VALOR SUP 000446	8540	34,20-	
07/03	CXE 000345 DEP CHQ	611	430,00	
07/03	TBI 4985.11003-2 C/C	4175	419,96	
07/03	TBI 8540.04190-5 C/C	4175	29.000,00	
07/03	TED 237.0014SORIA AQ SOL		12.000,00	
07/03	TRANSF 8540.03033-8		5.126,94	
07/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			5.607,65
07/03	(-) SALDO A LIBERAR			3.430,00
07/03	SALDO FINAL DISPONIVEL			2.177,65
08/03	TBI 0611.34944-0 C/C	4175	905,00-	
08/03	SISPAG FORNECEDORES	8540	2.572,91-	
08/03	D SISPAG FORNECEDORES	8540	5.087,88-	
08/03	TRANSF 8540.04906-4		3.864,86-	
08/03	TAR/CUSTAS COBRANCA		10,89-	
08/03	PARCELA GIRO 03/36	8540	8.162,79-	
08/03	C CXE 000346 DEP CHQ	611	5.800,00	
08/03	C CXE 000347 DEP CHQ	611	3.325,00	
08/03	TBI 0545.25191-0 C/C	4175	973,99	
08/03	TBI 8540.04190-5 C/C	4175	10.000,00	
08/03	TRANSF 8540.03033-8		6.946,39	
08/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			12.048,70
08/03	(-) SALDO A LIBERAR			9.125,00
08/03	SALDO FINAL DISPONIVEL			2.923,70
09/03	D CH COMPENSADO 001 000447	5939	308,55-	
09/03	AG. TEF 8540.03033-8	144	54.347,17-	
09/03	CXE SAQUE 000265.001016	8540	150,00-	
09/03	TBI 8540.04190-5 C/C	4175	77.600,00-	
09/03	SISPAG FORNECEDORES	8540	26.202,62-	
09/03	SISPAG FORNECEDORES	8540	2.492,04-	
09/03	SISPAG TRANSF TITUL TED	8540	8.000,00-	
09/03	SISPAG TRANSF TITUL TED	8540	30.000,00-	
09/03	D SISPAG FORNECEDORES	8540	5.978,15-	
09/03	TAR/CUSTAS COBRANCA		7,26-	
09/03	TRANSF 8540.03033-8		54.347,17	
09/03	EMPREST CAPITAL DE GIRO	9629	150.000,00	

09/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			11.310,08
09/03	(-) SALDO A LIBERAR			9.125,00
09/03	SALDO FINAL DISPONIVEL			2.185,08
12/03	PAGAMENTO CHEQUE 000450	8540	12.058,77 -	
12/03	LIS/JUROS		142,63 -	
12/03	SISPAG FORNECEDORES	8540	8.508,63 -	
12/03	SISPAG FORNECEDORES	8540	1.310,03 -	
12/03	D SISPAG FORNECEDORES	8540	8.980,01 -	
12/03	TAR/CUSTAS COBRANCA		3,63 -	
12/03	CEI 000349 DINHEIRO	8540	200,00	
12/03	C CXE 000348 DEP CHQ	8540	503,29	
12/03	TBI 8540.04190-5 C/C	4175	14.000,00	
12/03	TRANSF 8540.03033-8		12.427,67	
12/03	LIS/JUROS		103,31 -	
12/03	TAR TRANSF C/C AGENCIA	8540	18,65 -	
12/03	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
12/03	EST LIS/JUROS		142,63	
12/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.458,02
12/03	(-) SALDO A LIBERAR			503,29
12/03	SALDO FINAL DISPONIVEL			6.954,73
13/03	DEV CH NAC 001 850309 11	5939	1.050,00 -	
13/03	SISPAG FORNECEDORES	8540	186,00 -	
13/03	D SISPAG FORNECEDORES	8540	17.697,05 -	
13/03	TAR/CUSTAS COBRANCA		25,41 -	
13/03	TBI 4278.31814-4 C/C	4175	4.111,37	
13/03	TBI 4985.11003-2 C/C	4175	3.212,29	
13/03	TBI 8540.04190-5 C/C	4175	9.600,00	
13/03	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
13/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			5.423,23
13/03	(-) SALDO A LIBERAR			503,29
13/03	SALDO FINAL DISPONIVEL			4.919,94
14/03	TBI 8540.04190-5 C/C	4175	6.600,00 -	
14/03	SISPAG FORNECEDORES	8540	186,34 -	
14/03	SISPAG FORNECEDORES	8540	4.790,06 -	
14/03	SISPAG TRANSF TITUL TED	8540	14.000,00 -	
14/03	D SISPAG FORNECEDORES	8540	8.473,36 -	
14/03	TAR/CUSTAS COBRANCA		14,52 -	
14/03	C REAPR AUT CHQ 001 850309		1.050,00	
14/03	TBI 2711.17170-8 C/C	4175	1.816,78	
14/03	TBI 3143.04418-2 C/C	4175	30.000,00	
14/03	TBI 4985.11003-2 C/C	4175	1.000,00	
14/03	TBI 4985.11003-2 C/C	4175	560,35	
14/03	TBI 4985.11003-2 C/C	4175	2.590,95	
14/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			8.377,03
14/03	(-) SALDO A LIBERAR			1.050,00
14/03	SALDO FINAL DISPONIVEL			7.327,03
15/03	CH COMPENSADO 104 000449	5939	180,00 -	
15/03	TBI 8540.04190-5 C/C	4175	17.000,00 -	
15/03	SISPAG TRIBUTOS	8540	419,01 -	
15/03	SISPAG FORNECEDORES	8540	6.742,96 -	
15/03	D SISPAG FORNECEDORES	8540	9.735,90 -	
15/03	TAR/CUSTAS COBRANCA		3,63 -	
15/03	C CXE 000350 DEP CHQ	611	961,88	
15/03	C CXE 000351 DEP CHQ	611	85,00	
15/03	C CXE 000352 DEP CHQ	611	1.550,00	
15/03	C CXE 000353 DEP CHQ	611	989,00	
15/03	TBI 3143.04418-2 C/C	4175	7.467,00	
15/03	TED 237.0014SORIA AQ SOL		20.000,00	

15/03	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
15/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			5.348,42
15/03	(-) SALDO A LIBERAR			4.635,88
15/03	SALDO FINAL DISPONIVEL			712,54
16/03	DEV CH DEP 104 900741 11	5939	1.550,00-	
16/03	TBI 8540.04190-5 C/C	4175	48.000,00-	
16/03	SISPAG TRIBUTOS	8540	194,31-	
16/03	SISPAG FORNECEDORES	8540	132,52-	
16/03	SISPAG FORNECEDORES	8540	710,00-	
16/03	D SISPAG FORNECEDORES	8540	8.158,48-	
16/03	D SISPAG FORNECEDORES	8540	1.620,59-	
16/03	TAR/CUSTAS COBRANCA		7,26-	
16/03	TED 237.0014SORIA AQ SOL		57.000,00	
16/03	TRANSF 8540.03033-8		5.877,65	
16/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.852,91
16/03	(-) SALDO A LIBERAR			2.035,88
16/03	SALDO FINAL DISPONIVEL			5.817,03
19/03	D CH COMPENSADO 104 000432	5939	950,00-	
19/03	D CH COMPENSADO 001 000448	5939	2.900,00-	
19/03	TBI 8540.04190-5 C/C	4175	27.600,00-	
19/03	SISPAG FORNECEDORES	8540	186,34-	
19/03	SISPAG FORNECEDORES	8540	18.418,16-	
19/03	SISPAG FORNECEDORES	8540	227,36-	
19/03	D SISPAG FORNECEDORES	8540	11.389,33-	
19/03	TAR/CUSTAS COBRANCA		7,26-	
19/03	C REAPR AUT CHQ 104 900741		1.550,00	
19/03	TBI 8540.04190-5 C/C	4175	27.600,00	
19/03	C DOC 001.REST TRIBUTU RFB		45,25	
19/03	C DOC 001.REST TRIBUTU RFB		21,24	
19/03	DESC CHEQUE PRE-DATADO		27.239,34	
19/03	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03	
19/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.630,32
19/03	(-) SALDO A LIBERAR			1.701,49
19/03	SALDO FINAL DISPONIVEL			928,83
20/03	RECIBO RETIRADA	8540	3.706,08-	
20/03	SISPAG TRIBUTOS	8540	15.320,85-	
20/03	SISPAG TRIBUTOS	8540	18.608,13-	
20/03	SISPAG TRIBUTOS	8540	1.438,81-	
20/03	INT TED D 657786	4175	2.500,00-	
20/03	SISPAG FORNECEDORES	8540	4.444,56-	
20/03	D SISPAG FORNECEDORES	8540	26.146,05-	
20/03	TAR/CUSTAS COBRANCA		39,93-	
20/03	CEI 000355 DINHEIRO	611	710,00	
20/03	CEI 000356 DINHEIRO	611	12,00	
20/03	C CXE 000354 DEP CHQ	611	608,05	
20/03	TBI 8540.04190-5 C/C	4175	50.000,00	
20/03	TRANSF 8540.03033-8		23.123,83	
20/03	DEB AUTOR SEM PARAR	8540	196,36-	
20/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			4.683,43
20/03	(-) SALDO A LIBERAR			2.158,05
20/03	SALDO FINAL DISPONIVEL			2.525,38
21/03	SISPAG TRIBUTOS	8540	31,11-	
21/03	SISPAG FORNECEDORES	8540	79,50-	
21/03	SISPAG FORNECEDORES	8540	4.460,96-	
21/03	D SISPAG FORNECEDORES	8540	5.241,97-	
21/03	TAR/CUSTAS COBRANCA		10,89-	
21/03	C CXE 000357 DEP CHQ	611	810,35	
21/03	TBI 4278.31814-4 C/C	4175	3.090,89	

21/03	TBI 8540.04190-5 C/C	4175	4.000,00	
21/03	C DOC 033.00431AROSSIS EL		197,00	
21/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.957,24
21/03	(-) SALDO A LIBERAR			1.615,40
21/03	SALDO FINAL DISPONIVEL			1.341,84
22/03	D CH COMPENSADO 104 000440	5939	650,00-	
22/03	TBI 8540.04190-5 C/C	4175	42.000,00-	
22/03	SISPAG FORNECEDORES	8540	2.136,11-	
22/03	D SISPAG FORNECEDORES	8540	29.816,89-	
22/03	SISDEB	8540	356,53-	
22/03	C CXE 000358 DEP CHQ	611	1.166,66	
22/03	TED 237.0014SORIA AQ SOL		75.000,00	
22/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			4.164,37
22/03	(-) SALDO A LIBERAR			1.977,01
22/03	SALDO FINAL DISPONIVEL			2.187,36
23/03	AG. SAQUE 000422.001016	8540	72,00-	
23/03	JUROS 8540.04190-5		3.240,05-	
23/03	SISPAG FORNECEDORES	8540	905,00-	
23/03	SISPAG FORNECEDORES	8540	495,00-	
23/03	D SISPAG FORNECEDORES	8540	10.319,83-	
23/03	TAR/CUSTAS COBRANCA		3,63-	
23/03	TBI 4278.31814-4 C/C	4175	1.932,10	
23/03	TBI 4278.31814-4 C/C	4175	1.912,20	
23/03	TBI 8540.04190-5 C/C	4175	4.000,00	
23/03	TRANSF 8540.03033-8		5.378,17	
23/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.351,33
23/03	(-) SALDO A LIBERAR			1.166,66
23/03	SALDO FINAL DISPONIVEL			1.184,67
26/03	D CH COMPENSADO 104 000436	5939	608,82-	
26/03	D CH COMPENSADO 104 000443	5939	599,84-	
26/03	INT PAG TIT BANCO 104	4175	631,50-	
26/03	TBI 8540.02652-6 C/C	4175	374,80-	
26/03	SISPAG FORNECEDORES	8540	10.392,37-	
26/03	D SISPAG FORNECEDORES	8540	9.662,51-	
26/03	TAR/CUSTAS COBRANCA		7,26-	
26/03	PARCELA GIRO 04/36	8540	8.302,22-	
26/03	TBI 3707.26241-0 C/C	4175	2.715,83	
26/03	TBI 8540.04190-5 C/C	4175	29.000,00	
26/03	TAR CONTR/RENOV CTA GAR	8540	150,00-	
26/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			3.337,84
27/03	DEV CH DEP 033 000006 11	5939	397,50-	
27/03	SISPAG FORNECEDORES	8540	12.455,74-	
27/03	D SISPAG FORNECEDORES	8540	20.352,95-	
27/03	TAR/CUSTAS COBRANCA		18,15-	
27/03	CEI 000359 DINHEIRO	504	640,00	
27/03	TBI 8540.04190-5 C/C	4175	30.000,00	
27/03	TED 237.1891ENALTER ENG		10.000,00	
27/03	TRANSF 8540.03033-8		1.007,26	
27/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			11.760,76
28/03	INT TED D 434371	4175	8.000,00-	
28/03	SISPAG FORNECEDORES	8540	185,04-	
28/03	SISPAG FORNECEDORES	8540	2.119,40-	
28/03	D SISPAG FORNECEDORES	8540	5.363,23-	
28/03	TAR/CUSTAS COBRANCA		3,63-	
28/03	C REAPR AUT CHQ 033 000006		397,50	
28/03	TBI 0545.25191-0 C/C	4175	1.550,00	
28/03	TBI 8540.04190-5 C/C	4175	4.000,00	
28/03	TRANSF 8540.03033-8		1.260,79	

28/03	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03	
28/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			3.297,78
28/03	(-) SALDO A LIBERAR			397,50
28/03	SALDO FINAL DISPONIVEL			2.900,28
29/03	DEV CH DEP 033 000006 12	5939	397,50-	
29/03	DEV CH DEP 237 000040 21	5939	5.000,00-	
29/03	TBI 8540.04190-5 C/C	4175	30.000,00-	
29/03	SISPAG TRIBUTOS	8540	11.888,88-	
29/03	SISPAG TRIBUTOS	8540	22,94-	
29/03	SISPAG FORNECEDORES	8540	145,85-	
29/03	SISPAG FORNECEDORES	8540	2.382,51-	
29/03	D SISPAG FORNECEDORES	8540	26.481,47-	
29/03	TAR/CUSTAS COBRANCA		7,26-	
29/03	TED 033.0061SORIA AQ SOL		65.000,00	
29/03	TRANSF 8540.03033-8		5.041,97	
31/03	S A L D O			2.986,66-

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.