

Extrato de conta corrente

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

Saldo resumido - 23/07/2018 às 16:41:20h

Descrição	Saldo (R\$)
SALDO DEVEDOR PROVISORIO	95.621,64-
MULTILIMITE	92.400,00
SALDO DEVEDOR PROVISORIO	3.221,64-
PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO MULTILIMITE	92.400,00

Extrato - Por Período

01/07/2018 a 23/07/2018

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/06	SALDO ANTERIOR		9.826,17-
02/07	SISPAG SALARIOS	8540 636,76 -	
02/07	SISPAG FORNECEDORES	8540 30.294,11 -	
02/07	D SISPAG FORNECEDORES	8540 26.007,64 -	
02/07	TAR/CUSTAS COBRANCA	7,26 -	
02/07	IOF 8540.04190-5/ C/C	204,91 -	
02/07	IOF	976,74 -	
02/07	TAR/CUSTAS COBRANCA	10,89 -	
02/07	S A L D O		67.964,48-
02/07	(-) SALDO A LIBERAR		283,34
02/07	SALDO FINAL DEVEDOR		68.247,82-
03/07	AG. SAQUE 000208.001016	8540 766,67 -	
03/07	SISPAG FORNECEDORES	8540 1.083,25 -	
03/07	SISPAG FORNECEDORES	8540 6.387,10 -	
03/07	D SISPAG FORNECEDORES	8540 3.896,66 -	
03/07	TAR/CUSTAS COBRANCA	27,22 -	
03/07	TBI 6458.12287-3 C/C	4175 2.571,98	
03/07	TED 033.0061SORIA AQ SOL	15.000,00	
03/07	TRANSF 8540.03033-8	957,89	
03/07	DESC CHEQUE PRE-DATADO	6.343,79	
03/07	TAR/CUSTAS COBRANCA	21,78 -	
03/07	TAR CONTR/RENOV CTA GAR	8540 80,00 -	
03/07	TAR RECIBO RETIRADA C/C	8540 3,60 -	
03/07	TAR SAQUE PESSOAL 06/18	8540 28,40 -	
03/07	TAR CONTA CERTA 06/18	8540 143,00 -	
03/07	TAR CTA CERTA EXCED06/18	8540 98,30 -	
03/07	TIT DESC PG MAIOR 000358	23,09	
03/07	S A L D O		55.603,71-
04/07	SISPAG FORNECEDORES	8540 382,26 -	
04/07	D SISPAG FORNECEDORES	8540 8.958,43 -	
04/07	TAR/CUSTAS COBRANCA	10,01 -	
04/07	TBI 4278.31814-4 C/C	4175 1.355,73	
04/07	TED 237.0014SORIA AQ SOL	50.000,00	
04/07	TAR/CUSTAS COBRANCA	3,63 -	
04/07	TIT DESC PG MAIOR 000371	29,92	
04/07	S A L D O		13.572,39-
05/07	D CH COMPENSADO 756 000500	5939 1.000,00 -	

05/07	AG. SAQUE 000273.001016	8540	4.801,58 -	
05/07	SISPAG SALARIOS	8540	63.150,27 -	
05/07	SISPAG FORNECEDORES	8540	4.511,80 -	
05/07	SISPAG FORNECEDORES	8540	21.070,78 -	
05/07	D SISPAG FORNECEDORES	8540	12.612,60 -	
05/07	CH COMPENSADO 341 000493	5939	2.073,00 -	
05/07	CONSORC ITAU P7853596595	8540	763,18 -	
05/07	CEI 000399 DINHEIRO	8540	1.500,00	
05/07	C CXE 000398 DEP CHQ	4985	2.950,00	
05/07	TED 033.0061SORIA AQ SOL		31.000,00	
05/07	TED 237.0014SORIA AQ SOL		50.000,00	
05/07	S A L D O			38.105,60-
05/07	(-) SALDO A LIBERAR			2.950,00
05/07	SALDO FINAL DEVEDOR			41.055,60-
06/07	D CH COMPENSADO 237 000463	5939	500,00 -	
06/07	TBI 8540.05895-8 C/C	4175	900,00 -	
06/07	SISPAG TRIBUTOS	8540	7.723,60 -	
06/07	SISPAG FORNECEDORES	8540	3.911,63 -	
06/07	D SISPAG FORNECEDORES	8540	26.986,96 -	
06/07	TAR/CUSTAS COBRANCA		14,52 -	
06/07	PARCELA GIRO 03/36	8540	6.065,76 -	
06/07	S A L D O			84.208,07-
06/07	(-) SALDO A LIBERAR			2.950,00
06/07	SALDO FINAL DEVEDOR			87.158,07-
10/07	LIS/JUROS		6.111,36 -	
10/07	SISPAG FORNECEDORES	8540	18.347,13 -	
10/07	SISPAG FORNECEDORES	8540	961,50 -	
10/07	SISPAG FORNECEDORES	8540	22.367,22 -	
10/07	SISPAG FORNECEDORES TED	8540	4.193,69 -	
10/07	D SISPAG FORNECEDORES	8540	21.313,98 -	
10/07	TAR/CUSTAS COBRANCA		3,63 -	
10/07	TAR/CUSTAS COBRANCA		10,89 -	
10/07	TAR/CUSTAS COBRANCA		14,52 -	
10/07	PARCIAL GIRO 07/36	8540	5.239,26 -	
10/07	TBI 9324.23452-6 C/C	4175	3.971,68	
10/07	TED 756.0001CABAL BRASIL		3.197,73	
10/07	TED 033.0061SORIA AQ SOL		85.000,00	
10/07	TAR/CUSTAS COBRANCA		18,15 -	
10/07	PARCELA GIRO 07/36	8540	2.923,53 -	
10/07	TIT DESC PG MAIOR 000272		3,31	
10/07	S A L D O			73.540,21-
11/07	PAGAMENTO CHEQUE 000502	8540	8.438,19 -	
11/07	SISPAG FORNECEDORES	8540	914,10 -	
11/07	SISPAG FORNECEDORES	8540	1.515,08 -	
11/07	D SISPAG FORNECEDORES	8540	6.619,60 -	
11/07	CH COMPENSADO 341 000457	5939	482,39 -	
11/07	TAR/CUSTAS COBRANCA		130,42 -	
11/07	TEC DEPOSITO DINHEIRO	8218	487,00	
11/07	SISPAG KISOLTEC AQ SOL	7831	138,00	
11/07	TRANSF 8540.03033-8		3.389,41	
11/07	TAR/CUSTAS COBRANCA		7,26 -	
11/07	TIT DESC PG MAIOR 000291		8,51	
11/07	TIT DESC PG MAIOR 000292		23,57	
11/07	S A L D O			87.600,76-
12/07	RECIBO RETIRADA	8540	9.355,00 -	
12/07	SISPAG FORNECEDORES	8540	2.059,67 -	
12/07	SISPAG FORNECEDORES	8540	1.681,55 -	
12/07	D SISPAG FORNECEDORES	8540	8.548,74 -	

12/07	TAR/CUSTAS COBRANCA		176,12 -	
12/07	DEC TEF 7486.08888-8	7486	1.459,50	
12/07	TED 237.0014SORIA AQ SOL		22.000,00	
12/07	TRANSF 8540.03033-8		176,94	
12/07	TAR/CUSTAS COBRANCA		18,15 -	
12/07	S A L D O			85.803,55-
13/07	SISPAG TRIBUTOS	8540	238,92 -	
13/07	SISPAG FORNECEDORES	8540	1.762,20 -	
13/07	D SISPAG FORNECEDORES	8540	4.600,44 -	
13/07	TAR/CUSTAS COBRANCA		3,63 -	
13/07	CEI 000400 DINHEIRO	8540	1.645,00	
13/07	TED 033.0061SORIA AQ SOL		45.000,00	
13/07	TRANSF 8540.03033-8		718,94	
13/07	TAR/CUSTAS COBRANCA		14,52 -	
13/07	S A L D O			45.059,32-
16/07	RECIBO RETIRADA	8540	3.254,00 -	
16/07	SISPAG FORNECEDORES	8540	860,39 -	
16/07	SISPAG FORNECEDORES	8540	12.713,77 -	
16/07	D SISPAG FORNECEDORES	8540	25.673,28 -	
16/07	TAR/CUSTAS COBRANCA		61,71 -	
16/07	S A L D O			87.622,47-
17/07	SISPAG FORNECEDORES	8540	7.214,46 -	
17/07	D SISPAG FORNECEDORES	8540	1.163,00 -	
17/07	TAR/CUSTAS COBRANCA		27,45 -	
17/07	AG. TEF 0666.33984-1	666	1.436,80	
17/07	TBI 3798.14202-6 C/C	4175	1.830,60	
17/07	TED 756.3188SORIA AQ SOL		4.500,00	
17/07	TRANSF 8540.03033-8		1.301,92	
17/07	TIT DESC PG MENOR 000342		0,62 -	
17/07	TIT DESC PG MENOR 000345		0,47 -	
17/07	TIT DESC PG MENOR 000367		0,53 -	
17/07	TAR/CUSTAS COBRANCA		14,52 -	
17/07	TIT DESC PG MAIOR 000361		13,52	
17/07	S A L D O			86.960,68-
18/07	SISPAG FORNECEDORES	8540	1.779,99 -	
18/07	D SISPAG FORNECEDORES	8540	211,31 -	
18/07	TAR/CUSTAS COBRANCA		14,52 -	
18/07	TIT DESC PG MAIOR 000351		20,15	
18/07	TIT DESC PG MAIOR 000408		22,90	
18/07	S A L D O			88.923,45-
19/07	SISPAG FORNECEDORES	8540	187,80 -	
19/07	SISPAG FORNECEDORES	8540	19.026,30 -	
19/07	D SISPAG FORNECEDORES	8540	3.006,71 -	
19/07	TAR/CUSTAS COBRANCA		3,63 -	
19/07	CEI 000401 DINHEIRO	8540	2.000,00	
19/07	CEI 000402 DINHEIRO	8540	2.000,00	
19/07	TED 237.0014SORIA AQ SOL		86.000,00	
19/07	TAR/CUSTAS COBRANCA		3,63 -	
19/07	S A L D O			21.151,52-
20/07	D CH COMPENSADO 104 000485	5939	801,69 -	
20/07	CXE SAQUE 000356.001016	8540	400,00 -	
20/07	SISPAG SALARIOS	8540	9.295,08 -	
20/07	SISPAG TRIBUTOS	8540	169,62 -	
20/07	SISPAG TRIBUTOS	8540	146,56 -	
20/07	SISPAG TRIBUTOS	8540	20.316,91 -	
20/07	SISPAG FORNECEDORES	8540	27.098,94 -	
20/07	SISPAG FORNECEDORES	8540	4.236,41 -	
20/07	D SISPAG FORNECEDORES	8540	6.188,66 -	

20/07	TAR/CUSTAS COBRANCA		7,26 -	
20/07	DESC DP BAIXA 10000337		1.245,31 -	
20/07	DEB AUTOR		382,40 -	
20/07	JR MORA DESC 10000337		6,68 -	
20/07	TIT DESC PG MAIOR 000372		27,87	
20/07	TIT DESC PG MAIOR 000411		75,64	
20/07	S A L D O			91.343,53-
23/07	JUROS 8540.04190-5		5.581,10 -	
23/07	TAR/CUSTAS COBRANCA		7,26 -	
23/07	TRANSF 8540.03033-8		1.229,97	
23/07	ITAU VIDA GLOBAL		357,25 -	
23/07	TED 0033.0061SORIA A S	4320	26.000,00	
23/07	SISPAG FORNECEDORES	4175	11.753,43 -	
23/07	SISPAG FORNECEDORES	4175	12.424,13 -	
23/07	SISPAG SALARIOS		1.384,91 -	
23/07	S A L D O			95.621,64-

Posição da Conta Corrente

Descrição	Valor (R\$)
(+) SALDO PROVISORIO CONTA	95.621,64-
(=) SALDO DEVEDOR PROVISORIO	95.621,64-
(+) MULTILIMITE	92.400,00
(=) SALDO DEVEDOR PROVISORIO	3.221,64-
PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO MULTILIMITE	92.400,00

COMPOSICAO DE SALDO DEVEDOR

(=) DEVEDOR PROVISORIO	95.621,64-
------------------------	------------

Lançamentos para o dia

Data	Lançamento		Valor (R\$)
23/07	DESC DP BAIXA 10000372	0	1.339,27-
23/07	DESC DP BAIXA 10000411	0	3.633,33-

Lançamentos Futuros

Data	Lançamentos		Valor (R\$)
31/07	CRED CHEQUE CUSTODIADO		858,00
31/08	CRED CHEQUE CUSTODIADO		858,00
25/10	CRED CHEQUE CUSTODIADO		1.015,03
26/07	PARCELA GIRO 08/36	0	8.302,22-
06/08	CONSORC ITAU P7853637189	0	775,08-

Composição do Multilimite

Produto	Taxa(%a.m.)	CET(%)		Limite (R\$)		Nível Garantias
		Mensal	Anual	Contratual	Disponível	
LIS PJ	12,20	12,83	334,34	92.400,00	92.400,00	100,00%
Caixa Reserva Duplicatas	3,02	3,92	59,65	20.000,00	0,00	0,00%
Caixa Reserva Aval	3,35	3,94	60,03	166.600,00	0,00	100,00%

Posição acumulada de juros

JUROS ACUMULADOS ATE 22/07/2018	
JUROS SOBRE UTILIZAÇÃO DO MULTILIMITE	9.495,97

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.italu.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.