

**Extrato de conta corrente**

Nome: **TRAVELMATE INT TURISMO LTDA**
Agência: **8560** Conta: **05811-0**

Posição da Conta Corrente - 07/06/2016 às 16:13:12h

Extrato - Por Período**23/05/2016 a 27/05/2016**

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
20/05	SALDO ANTERIOR		10,00
23/05	D INT PAG TIT BANCO 237	4175 1.948,80 -	
23/05	D INT PAG TIT BANCO 237	4175 2.016,04 -	
23/05	D INT PAG TIT BANCO 756	4175 198,40 -	
23/05	TBI 0655.45018-7 C/C	4175 109,45 -	
23/05	TBI 1575.15987-4/500	4175 5.500,00 -	
23/05	INT TED 869895	20.000,00 -	
23/05	INT TED 876524	11.633,05 -	
23/05	TAR TED INT 869895	9,00 -	
23/05	TAR TED INT 876524	9,00 -	
23/05	GIRO PARCELADO 33/36	8560 14.364,13 -	
23/05	TBI 0655.40825-0 C/C	4175 12.000,00	
23/05	TBI 0655.40830-0 C/C	4175 11.000,00	
23/05	TBI 0655.40831-8 C/C	4175 13.000,00	
23/05	TBI 0655.40831-8 C/C	4175 30.000,00	
23/05	TRANSF 8560.10043-3	5.239,85	
23/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		50.315,09
24/05	D INT PAG TIT BANCO 237	4175 704,20 -	
24/05	TBI 3759.04479-9 C/C	4175 4.644,09 -	
24/05	TBI 3878.00560-6 C/C	4175 13.333,33 -	
24/05	SISPAG FORNECEDORES	8560 40.091,80 -	
24/05	TAR C/C SISPAG	8560 0,90 -	
24/05	TBI 0655.40825-0 C/C	4175 5.000,00	
24/05	TBI 0655.40830-0 C/C	4175 11.000,00	
24/05	TBI 0655.40831-8 C/C	4175 5.000,00	
24/05	TRANSF 8560.10043-3	907,19	
24/05	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,25	
24/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		13.448,21
25/05	D INT PAG TIT BANCO 001	4175 4.420,00 -	
25/05	INT PAG TIT 109000517872	4175 100,00 -	
25/05	INT PAG TIT 109000518938	4175 100,00 -	
25/05	INT PAG TIT 175000624393	4175 200,00 -	
25/05	INT PAG TIT 175930093127	4175 170,28 -	
25/05	TBI 0070.70852-4 C/C	4175 500,00 -	
25/05	TBI 3878.00560-6 C/C	4175 528,63 -	
25/05	D DOC INT 390249	4175 4.111,48 -	
25/05	TAR DOC 30H INT	9,00 -	
25/05	INT TED 264361	4175 557,55 -	
25/05	TAR TED INT 264361	9,00 -	
25/05	INT DARF 05138734000	4175 1.615,20 -	

25/05	INT DARF 05138734000	4175	349,96 -	
25/05	TBI 0655.40830-0 C/C	4175	11.000,00	
25/05	TBI 0655.40831-8 C/C	4175	19.000,00	
25/05	TRANSF 8560.10043-3		2.532,83	
25/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			33.309,94
27/05	INT PAG TIT 109008979916	4175	5.484,27 -	
27/05	TIT PAG TIT ULO ITAU	4175	12.377,04 -	
27/05	INT GPS05138734000155	4175	554,60 -	
27/05	SISPAG FORNECEDORES	8560	41.216,35 -	
27/05	TAR C/C SISPAG	8560	1,80 -	
27/05	TBI 0655.40825-0 C/C	4175	6.000,00	
27/05	TBI 0655.40830-0 C/C	4175	12.000,00	
27/05	TBI 0655.40831-8 C/C	4175	37.000,00	
27/05	C DOC 033.0001AYMORE FIN I		1.283,22	
27/05	TRANSF 8560.10043-3		3.945,70	
27/05	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
27/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			33.904,81
27/05	(-) SALDO A LIBERAR			1.283,22
27/05	SALDO FINAL DISPONIVEL			32.621,59

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.