

Nome: **CIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS**
Agência: **0912** Conta: **05534-0**

Saldo resumido

23/05/2018 às 18:00:54h

Descrição	Saldo (R\$)
-----------	-------------

TOTAL PARA SAQUE**348.470,02****Extrato de 20/05/2018 até 23/05/2018**

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
18/05	SALDO ANTERIOR			111.116,92
21/05	SISPAG TRIBUTOS	912	150,67-	
21/05	SISPAG TRIBUTOS	912	18.353,48-	
21/05	SISPAG FORNECEDORES	912	3.410,05-	
21/05	SISPAG FORNECEDORES	912	125,11-	
21/05	SISPAG FORNECEDORES	912	1.590.033,63-	
21/05	SISPAG FORNECEDORES	912	93,32-	
21/05	SISPAG FORNECEDORES	912	10.097,28-	
21/05	SISPAG FORNECEDORES	912	15.785,24-	
21/05	SISPAG FORNECEDORES	912	650,00-	
21/05	SISPAG FORNECEDORES	912	530,00-	
21/05	SISPAG TRANSF TITUL TED	912	2.100.000,00-	
21/05	SISPAG FORNECEDORES TED	912	1.876.054,40-	
21/05	SISPAG FORNECEDORES TED	912	135.092,84-	
21/05	SISPAG FORNECEDORES TED	912	908,80-	
21/05	SISPAG FORNECEDORES TED	912	3.350,00-	

21/05	D	SISPAG FORNECEDORES	912	1.609,26-	
21/05	D	SISPAG FORNECEDORES	912	11.175,03-	
21/05	D	SISPAG FORNECEDORES	912	2.336.199,90-	
21/05	D	SISPAG FORNECEDORES	912	933,37-	
21/05	C	TEC DEP CHEQUE	3011	42.043,55	
21/05		RECEBIMENTO CONVENIOS		1.463.592,64	
21/05		RECBTO CONVENIOS DEB AUT		243.259,01	
21/05		TED 422.0000BANCO SAFRA		544,76	
21/05		TED 237.1628INST ESTUDOS		116.170,38	
21/05		REP 745.536505CITIBANK	5086	5.122,57	
21/05		COBR IBBA 2938/01163-8		6.335.293,70	
21/05		SALDO FINAL DISP CREDOR		2.520.465,16	
21/05		S A L D O			212.591,15
22/05		SISPAG TRIBUTOS	912	257,00-	
22/05		SISPAG FORNECEDORES	912	727.080,87-	
22/05		SISPAG FORNECEDORES	912	112.394,14-	
22/05		SISPAG FORNECEDORES	912	483,54-	
22/05		SISPAG FORNECEDORES	912	765,10-	
22/05		SISPAG TRANSF TITUL TED	912	33.900.000,00-	
22/05		SISPAG FORNECEDORES TED	912	800,00-	
22/05		SISPAG FORNECEDORES TED	912	502,95-	
22/05		SISPAG FORNECEDORES TED	912	2.733.281,99-	
22/05	D	SISPAG FORNECEDORES	912	990.511,53-	
22/05	D	SISPAG FORNECEDORES	912	48.336,89-	

22/05	RECEBIMENTO CONVENIOS		1.740.823,05	
22/05	RECBTO CONVENIOS DEB AUT		3.878.009,16	
22/05	TED 422.0000BANCO SAFRA		159.437,29	
22/05	TED 237.1628INST ESTUDOS		118.734,19	
22/05	REP 745.539154CITIBANK	5086	315.823,30	
22/05	COBR IBBA 2938/01163-8		32.461.259,43	
22/05	SALDO FINAL DISP CREDOR		1.411.111,98	
22/05	S A L D O			372.263,56
23/05	RECEBIMENTO CONVENIOS		1.008.902,01	
23/05	RECBTO CONVENIOS DEB AUT		2.206.705,77	
23/05	COBR IBBA 2938/01163-8		10.298.203,15	
23/05	SISPAG TABELIAO PIRACIC		2.203.903,39	
23/05	D SISPAG FORNECEDORES		342,51-	
23/05	SISPAG FORNECEDORES		24.213,33-	
23/05	SISPAG FORNECEDORES		5.907.848,77-	
23/05	D SISPAG FORNECEDORES		575.504,92-	
23/05	SISPAG FORNECEDORES		9.849,11-	
23/05	SISPAG FORNECEDORES		2.694.621,29-	
23/05	SISPAG FORNECEDORES		264.099,23-	
23/05	SISPAG FORNECEDORES		327.713,07-	
23/05	SISPAG FORNECEDORES		11.440,78-	
23/05	SISPAG FORNECEDORES		2.179,84-	
23/05	SISPAG FORNECEDORES		715,54-	
23/05	TED 422.0000BANCO SAFR	4320	170.707,34	

23/05/2018

Banco Itaú S/A

23/05		REP 745.542309CITIBANK	5086	5.396,45
23/05		REMUNER CONTA CONCESSION	910	56,56
23/05		TED 033.0084J MALUCCELL	4320	150,00
23/05		SISPAG FORNECEDORES		6.400.000,00-
23/05		TED 00184.0000ITAU BBA	4320	43.000.000,00
23/05	C	TEC DEP CHEQUE 23/05	3011	56.798,04
23/05		TED 0237.1628INSTITUTO	4320	331.374,93
23/05	D	ESTORNO TEC DEP CHEQUE	3011	56.798,04-
23/05	C	TEC DEP CHEQUE 23/05	3011	51.886,52
23/05		TED 0033.0000BANCO S B	4320	90.500.000,00
23/05		SISPAG FORNECEDORES	4175	42.800.000,00-
23/05		TED 00184.0000ITAU BBA	4320	40.000.000,00
23/05		SISPAG FORNECEDORES	4175	90.500.000,00-
23/05		AG. TED 688440	912	230.646,10-
23/05		TED 0033.0000BANCO S B	4320	13.500.000,00
23/05		TED 00184.0000ITAU BBA	4320	28.000.000,00
23/05		AG. TED D 689407	912	81.500.000,00-
23/05		TAR TED	912	18,65-
23/05		S A L D O		400.356,54

Posição da Conta Corrente

23/05/2018 às 18:00:54h

Descrição	Valor (R\$)
(+) SALDO PROVISÓRIO DA CONTA	400.356,54
(-) CRED DIA A COMPENSAR (C)	51.886,52-
(=) VALOR TOTAL DISPONÍVEL PARA SAQUE	348.470,02

SDO DISP P/ APLIC HOJE	348.470,02
SDO DISP P/ APLIC AMANHA	400.356,54

Composição de Saldo Credor

(+) DEB DIA A COMPENSAR (D)	575.847,43
(-) CRED DIA A COMPENSAR (C)	51.886,52-
(=) CREDOR PROVISORIO	924.317,45

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Legenda:

- * - Lançamento sujeito à CPMF
- # - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
- A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
- B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
- C - Crédito a compensar
- D - Débito a compensar
- G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
- I - Conta Investimento
- P - Poupança Automática

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.