

**Extrato Mensal / Por Período**

SORIA AQUECEDOR SOLAR EIRELI - EPP | CNPJ: 015.698.803/0001-39

Nome do usuário: Janice Maria Olher

Data da operação: 23/07/2018 - 14h46

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00014 0006750-4	-115.499,59	-115.499,59

Extrato de: Ag: 14 | CC: 0006750-4 | Entre 01/07/2018 e 31/07/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/06/2018	SALDO ANTERIOR				-112.132,44
02/07/2018	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000001	8006750		-3,70	-112.136,14
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000015	9006750		-34,20	-112.170,34
	TAR COMANDADA COBRANCA POR MOTIVO DE DEVOLUCAO 00000004	9006750		-26,40	-112.196,74
	TRANSF CC PARA CC PJ SUELY BERTAGLIA DA SILVA BIRIGUI	14498		-81,00	-112.277,74
	TRANSF CC PARA CC PJ DIEGO MARTINS DA CONCEICAO	14502		-65,00	-112.342,74
	TRANSF CC PARA CC PJ GERSON MANTOVAN	14504		-766,34	-113.109,08
03/07/2018	ENCARGOS C GARANTIDA IOF CONTR 4128352	4128352		-400,96	-113.510,04
	ENCARGOS C GARANTIDA ENCARGO CONTR 4128352	4128352		-3.730,61	-117.240,65
04/07/2018	DESCONTO ESCRITURAL 2018003914420	3914420	58.375,18		-58.865,47
	TED D CC HBANK* DEST. SORIA AQUECEDOR SOLA	3576855		-50.000,00	-108.865,47
	ENCARGO SALDO VINCULADO	7140185		-1,98	-108.867,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3576855		-9,70	-108.877,15
05/07/2018	DESCONTO ESCRITURAL 2018003943564	3943564	47.162,18		-61.714,97
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000023	9006750		-52,44	-61.767,41
	AQUISICAO/DEVOLUCAO-SEG. DIVERSOS RECEBIMENTOS	14		-1.304,48	-63.071,89
	TED D CC HBANK* DEST. SORIA AQUECEDOR SOLA	5022188		-50.000,00	-113.071,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5022188		-9,70	-113.081,59
06/07/2018	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000031	9006750		-70,68	-113.152,27
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE ROBERTO MULATO BIRIGUI ME	14790		-394,00	-113.546,27
	TRANSF CC PARA CC PJ GERSON MANTOVAN	14794		-408,00	-113.954,27
10/07/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GERALDO APARECIDO DE	8499573	409,35		-113.544,92
	RECEBIMENTO TED D REMET.SORIA AQUECEDOR SOLA	8537194	12.500,00		-101.044,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA 8630313101057 BRADESCO CONSO	193		-1.347,45	-102.392,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA 9053145101046 BRADESCO CONSO	194		-690,68	-103.083,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA 8933177101048 BRADESCO CONSO	195		-1.132,32	-104.215,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA 1947177101020 BRADESCO CONSO	196		-457,66	-104.673,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA 0759069101041 BRADESCO CONSO	197		-409,35	-105.082,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA 0758091101041 BRADESCO CONSO	198		-409,35	-105.491,73

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
11/07/2018	PAGTO ELETRON COBRANCA 9092201101046 BRADESCO CONSO	199		-690,68	-106.182,41
	BAIXA OPERACAO DESCONTO 201800203096200041	2030962		-0,97	-106.183,38
	BAIXA OPERACAO DESCONTO 201800203096200054	2030962		-1,28	-106.184,66
	BAIXA OPERACAO DESCONTO 201800216740400017	2167404		-1,70	-106.186,36
	BAIXA OPERACAO DESCONTO 201800334633900006	3346339		-7,42	-106.193,78
	GASTOS CARTAO DE CREDITO	3990191		-1.463,29	-107.657,07
	PARCELA OPER CREDITO CONTR 004272014 PARC 011/048	6880191		-2.215,59	-109.872,66
	TRANSF CC PARA CC PJ CLEUZA DE CARVALHO CENERINO P.	14845		-60,00	-109.932,66
	TRANSF CC PARA CC PJ SANDRA REGINA PECCI MARTIN	1368078		-1.658,59	-111.591,25
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIZ CLAUDIO REPRESENTACOE	2729835		-105,00	-111.696,25
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIZ CLAUDIO REPRESENTACOE	2729839		-1.033,68	-112.729,93
	TRANSF CC PARA CC PJ CRISGLA REPRESENTACOES LTD	2763832		-3.619,53	-116.349,46
	TRANSF CC PARA CC PJ MARKET DOCTOR LTDA	2891074		-2.462,81	-118.812,27
	DESCONTO ESCRITURAL 2018004060545	4060545	23.605,75		-95.206,52
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000005	8006750		-18,50	-95.225,02
	TRANSF CC PARA CC PJ URBE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DI	3369362		-682,34	-95.907,36
	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO HIDRAULICA - C. & F. L. -. M.	1041551	858,76		-95.048,60
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Jeronimo Graciete Lino	1892893	2.000,00		-93.048,60
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000010	9006750		-22,80	-93.071,40
	TED D CC HBANK* DEST. SORIA AQUECEDOR SOLA	1580679		-22.000,00	-115.071,40
	BAIXA OPERACAO DESCONTO 201800156066600056	1560666		-4,74	-115.076,14
	BAIXA OPERACAO DESCONTO 201800156066600057	1560666		-17,23	-115.093,37
	BAIXA OPERACAO DESCONTO 201800279060300005	2790603		-19,32	-115.112,69
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1580679		-9,70	-115.122,39
13/07/2018	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Jeronimo Graciete Lino	1892782	1.664,96		-113.457,43
	RECEBIMENTO TED D REMET.SORIA AQUECEDOR SOLA	2727557	26.000,00		-87.457,43
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000003	8006750		-11,10	-87.468,53
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial5	20718		-312,50	-87.781,03
	TRANSF CC PARA CC PJ MULTI RECEBIVEIS II FUNDO DE INV	3369040		-5.663,73	-93.444,76
16/07/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.IVO BORRE	3953121	3.590,00		-89.854,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA	201		-375,15	-90.229,91
	DEB DESCONTO DUPLICATAS 201800243811400046	8426725		-563,87	-90.793,78
	PARCELA OPERACAO CREDITO FINAME	3050049		-947,69	-91.741,47
	PARCELA OPERACAO CREDITO FINAME	3050052		-535,57	-92.277,04
	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 011188319 PARC 007/012	3510197		-21.740,90	-114.017,94
	TRANSF CC PARA CC PJ ADEMAR FERREIRA MOTA	3543881		-15,90	-114.033,84

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
17/07/2018	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE ROBERTO MULATO BIRIGUI ME	14664		-433,00	-114.466,84
18/07/2018	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000004	9006750		-9,12	-114.475,96
19/07/2018	DESCONTO ESCRITURAL 2018004231686	4231686	98.834,97		-15.640,99
	DEPOSITO C/C BDN Ags0036maq011913seq00932	1913932	1.800,00		-13.840,99
	TED D CC HBANK* DEST. SORIA AQUECEDOR SOLA	7464587		-14.000,00	-27.840,99
	TED D CC HBANK* DEST. SORIA AQUECEDOR SOLA	7467621		-86.000,00	-113.840,99
	BAIXA OPERACAO DESCONTO 201800230252700017	2302527		-8,77	-113.849,76
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7464587		-9,70	-113.859,46
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7467621		-9,70	-113.869,16
Total			276.801,15	-278.537,87	-113.869,16

Os dados acima têm como base 23/07/2018 às 14h46 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
19/07/2018	SALDO ANTERIOR				-113.860,39
	BAIXA OPERACAO DESCONTO 201800230252700017	2302527		-8,77	-113.869,16
20/07/2018	TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDEMIR ANTONIO DE SOUZA JUNIO	3992420		-490,00	-114.359,16
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000001	8006750		-3,70	-114.362,86
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000029	9006750		-66,12	-114.428,98
23/07/2018	PARCELA OPER CREDITO	1423		-1.043,57	-115.472,55
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C CRP COMERCIO DE BORRACHAS LTDA	2886975		-27,04	-115.499,59
Total			0,00	-1.639,20	-115.499,59