



Extrato por período

Cliente: SORIA AQUECEDOR SOLAR EIRELI

Conta: 0574 / 003 / 00003641-9

Data: 23/07/2018 - 14:42

Mês: Julho/2018

Período: 1 - 23

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.780,24 C
29/06/2018	354078	PG PREFEIT	202,95 D	2.577,29 C
02/07/2018	900001	DEB.JUROS	914,19 D	1.663,10 C
02/07/2018	000000	DEB.IOF	111,44 D	1.551,66 C
02/07/2018	015418	PREST EMPR	6.832,02 D	5.280,36 D
05/07/2018	296795	ENVIO TEV	22,00 D	5.302,36 D
05/07/2018	298771	ENVIO TEV	4.511,80 D	9.814,16 D
10/07/2018	084754	CRED DDPL	5.859,30 C	3.954,86 D
10/07/2018	232132	ENVIO TEV	9.566,63 D	13.521,49 D
10/07/2018	027091	PREST EMPR	10.428,74 D	23.950,23 D
10/07/2018	062018	DB CEST PJ	99,00 D	24.049,23 D
11/07/2018	021565	ENVIO TEV	626,00 D	24.675,23 D
11/07/2018	110718	COB EMI032	3,00 D	24.678,23 D
11/07/2018	110718	COBPOST050	8,00 D	24.686,23 D
13/07/2018	593610	PG PREFEIT	49,46 D	24.735,69 D
16/07/2018	955686	CRED TEV	1.030,54 C	23.705,15 D
16/07/2018	269014	PG PREFEIT	214,00 D	23.919,15 D
16/07/2018	272003	PG PREFEIT	566,46 D	24.485,61 D
16/07/2018	275013	PG PREFEIT	181,54 D	24.667,15 D
16/07/2018	544673	ENVIO TEV	626,00 D	25.293,15 D
16/07/2018	089429	CARTAO CX	2.277,69 D	27.570,84 D
18/07/2018	063196	ENVIO TEV	49,00 D	27.619,84 D
19/07/2018	000237	CRED TED	14.000,00 C	13.619,84 D
19/07/2018	900062	CHEQUE SAC	2.703,78 D	16.323,62 D
19/07/2018	900063	CHEQUE SAC	6.355,00 D	22.678,62 D
20/07/2018	614465	PG PREFEIT	2,84 D	22.681,46 D
20/07/2018	615209	PG PREFEIT	3,82 D	22.685,28 D
20/07/2018	165053	ENVIO TEV	1.558,88 D	24.244,16 D

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
23/07/2018	000000	CRED TED	3.000,00 C	21.244,16 D
23/07/2018	231042	PG PREFEIT	1.289,13 D	22.533,29 D

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104