



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: DENISE SIQUEIRA DIAS

Data da operação: 03/05/2018 - 07h42

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00014 0006750-4	-97.219,95	-97.219,95

Extrato de: Ag: 14 | CC: 0006750-4 | Entre 01/04/2018 e 30/04/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/03/2018	SALDO ANTERIOR				-12.077,41
02/04/2018	TED D CC HBANK*	1375921		-6.000,00	-18.077,41
	DEST. SORIA AQUECEDOR SOLA				
	BAIXA OPERACAO DESCONTO	1160774		-20,59	-18.098,00
	201800116077400002				
	TRANSF CC PARA CC PJ	14989		-340,00	-18.438,00
	VALLADAO INDUSTRIA DE FACAS PARA				
	DOC/TED INTERNET	1375921		-9,70	-18.447,70
	TED INTERNET				
03/04/2018	TARIFA REGISTRO COBRANCA	8006750		-3,70	-18.451,40
	TR TIT PAGO VENCIDO 00000001				
	BAIXA OPERACAO DESCONTO	656502		-37,94	-18.489,34
	201800065650200005				
	BAIXA OPERACAO DESCONTO	1286159		-3,11	-18.492,45
	201800128615900031				
	BAIXA OPERACAO DESCONTO	1286159		-4,51	-18.496,96
	201800128615900036				
	BAIXA OPERACAO DESCONTO	1286159		-18,64	-18.515,60
	201800128615900044				
	ENCARGOS C GARANTIDA	4128352		-83,12	-18.598,72
	IOF CONTR 4128352				
	ENCARGOS C GARANTIDA	4128352		-182,84	-18.781,56
	ENCARGO CONTR 4128352				
04/04/2018	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9006750	738,56		-18.043,00
	Valor Disponivel				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	1560666		-5,00	-18.048,00
	201800156066600037				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	1560666		-5,00	-18.053,00
	201800156066600058				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	1560666		-5,00	-18.058,00
	201800156066600051				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	1560666		-5,00	-18.063,00
	201800156066600018				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	8006750		-14,80	-18.077,80
	TR TIT PAGO VENCIDO 00000004				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9006750		-1,09	-18.078,89
	TR TIT PAGO VENCIDO 00000001				
	IOF S/OPERACAO CREDITO	1560666		-0,08	-18.078,97
	IOF S/OPERACAO CREDITO	1560666		-0,08	-18.079,05
	IOF S/OPERACAO CREDITO	1560666		-0,08	-18.079,13
	IOF S/OPERACAO CREDITO	1560666		-0,12	-18.079,25
	BAIXA OPERACAO DESCONTO	1560666		-9,75	-18.089,00
	201800156066600006				
	BAIXA OPERACAO DESCONTO	8292099		-1,33	-18.090,33
	201700829209900024				
	ADITAMENTO OPER DESCONTO	1560666		-2,09	-18.092,42
	201800156066600058				
	ADITAMENTO OPER DESCONTO	1560666		-2,09	-18.094,51
	201800156066600037				
	ADITAMENTO OPER DESCONTO	1560666		-2,09	-18.096,60
	201800156066600018				
	ADITAMENTO OPER DESCONTO	1560666		-3,14	-18.099,74
	201800156066600051				
05/04/2018	LIQUIDACAO COBRANCA DESC	779525	835,41		-17.264,33
	201800077952500025				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	8006750		-7,40	-17.271,73
	TR TIT PAGO VENCIDO 00000002				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9006750		-13,68	-17.285,41
	QUANDO DO REGISTRO 00000006				
	TAR COMANDADA COBRANCA	8006750		-24,00	-17.309,41
	ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000004				
	DEB DESCONTO DUPLICATAS	8425370		-832,99	-18.142,40
	201800077952500025				
06/04/2018	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO	1012259	674,64		-17.467,76
	O PROPRIO FAVORECIDO				
	DESCONTO ESCRITURAL	2030962	57.343,58		39.875,82
	2018002030962				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	8006750		-3,70	39.872,12
	TR TIT PAGO VENCIDO 00000001				
	TED D CC HBANK*	6702870		-40.000,00	-127,88
	DEST. SORIA AQUECEDOR SOLA				
	DOC/TED INTERNET	6702870		-9,70	-137,58
	TED INTERNET				

09/04/2018	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000046	9006750		-104,88	-242,46
	BAIXA OPERACAO DESCONTO 201800172187100002	1721871		-18,18	-260,64
	TRANSF CC PARA CC PJ REGINALDO LEMOS NEVES	2126197		-1.500,00	-1.760,64
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE ROBERTO MULATO	3517195		-558,00	-2.318,64
10/04/2018	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000001	8006750		-3,70	-2.322,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA 1947177101017 BRADESCO CONSO	166		-430,72	-2.753,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA 9092201101043 BRADESCO CONSO	167		-785,83	-3.538,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA 8933177101045 BRADESCO CONSO	168		-1.132,32	-4.671,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA 9053145101043 BRADESCO CONSO	169		-785,83	-5.457,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA 8630313101054 BRADESCO CONSO	170		-1.268,20	-6.725,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA 0759069101038 BRADESCO CONSO	171		-423,63	-7.148,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA 0758091101038 BRADESCO CONSO	172		-423,63	-7.572,50
	TED D CC HBANK* DEST. SORIA AQUECEDOR SOLA	9770226		-19.000,00	-26.572,50
	TED D CC HBANK* DEST. SORIA AQUECEDOR SOLA	9821288		-20.000,00	-46.572,50
	BAIXA OPERACAO DESCONTO 201800172187100012	1721871		-7,40	-46.579,90
	GASTOS CARTAO DE CREDITO PARCELA OPER CREDITO	3990100		-883,12	-47.463,02
	CONTR 004272014 PARC 008/048	6880100		-2.215,59	-49.678,61
	TRANSF CC PARA CC PJ SANDRA REGINA PECCI MARTIN	1368830		-2.086,17	-51.764,78
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIZ CLAUDIO REPRESENTACOE	2729834		-710,87	-52.475,65
	TRANSF CC PARA CC PJ CRISGLA REPRESENTACOES LTD	2763824		-2.373,18	-54.848,83
	TRANSF CC PARA CC PJ MARKET DOCTOR LTDA	2891826		-2.196,26	-57.045,09
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9770226		-9,70	-57.054,79
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9821288		-9,70	-57.064,49
11/04/2018	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000001	8006750		-3,70	-57.068,19
12/04/2018	DEPOSITO C/C BDN Ags0014maq004741seq00848	4741848	1.650,00		-55.418,19
	DEPOSITO C/C BDN Ags0014maq004741seq00852	4741852	1.600,00		-53.818,19
13/04/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VALDIR PIOVESAN ME	3222149	13.200,00		-40.618,19
	DESCONTO ESCRITURAL 2018002167404	2167404	29.803,64		-10.814,55
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000026	9006750		-59,28	-10.873,83
	TED D CC HBANK* DEST. SORIA AQUECEDOR SOLA	3434449		-7.000,00	-17.873,83
	TED D CC HBANK* DEST. SORIA AQUECEDOR SOLA	3714563		-6.000,00	-23.873,83
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3434449		-9,70	-23.883,53
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3714563		-9,70	-23.893,23
	DESCONTO ESCRITURAL 2018002214950	2214950	38.028,67		14.135,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA	174		-375,15	13.760,29
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial5	20418		-312,50	13.447,79
16/04/2018	PARCELA OPERACAO CREDITO FINAME	3050049		-978,25	12.469,54
	PARCELA OPERACAO CREDITO FINAME	3050052		-552,83	11.916,71
	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 011188319 PARC 004/012	3510106		-21.740,90	-9.824,19
	TRANSF CC PARA CC PJ SANDRA REGINA PECCI MARTIN	1368213		-205,30	-10.029,49
	TRANSF CC PARA CC PJ CRISGLA REPRESENTACOES LTD	2763211		-280,48	-10.309,97
17/04/2018	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	14	5.954,50		-4.355,47
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TARIFA BAIXA POR CONTABIO00000001	9006750		-3,70	-4.359,17
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000029	9006750		-66,12	-4.425,29
	TED D CC HBANK* DEST. SORIA AQUECEDOR SOLA	5579780		-35.000,00	-39.425,29
	BAIXA OPERACAO DESCONTO 201800158897800015	1588978		-46,03	-39.471,32
	BAIXA OPERACAO DESCONTO 201800203096200047	2030962		-2,25	-39.473,57
	TRANSF CC PARA CC PJ				

18/04/2018	REGINALDO LEMOS NEVES	2126627	-2.150,00	-41.623,57
	DOC/TED INTERNET	5579780	-9,70	-41.633,27
	TED INTERNET			
18/04/2018	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000002	8006750	-7,40	-41.640,67
19/04/2018	DESCONTO ESCRITURAL 2018002302527	2302527	118.563,27	76.922,60
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000016	9006750	-36,48	76.886,12
	TED D CC HBANK*	7528026	-128.000,00	-51.113,88
	DEST. SORIA AQUECEDOR SOLA			
	TED D CC HBANK*	7550321	-50.000,00	-101.113,88
	DEST. SORIA AQUECEDOR SOLA			
	DOC/TED INTERNET	7528026	-9,70	-101.123,58
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7550321	-9,70	-101.133,28
	TED INTERNET			
20/04/2018	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9006750	15.340,80	-85.792,48
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000028	9006750	-63,84	-85.856,32
	TED D CC HBANK*	8189758	-30.000,00	-115.856,32
	DEST. SORIA AQUECEDOR SOLA			
	BAIXA OPERACAO DESCONTO 201800128615900051	1286159	-2,87	-115.859,19
	DOC/TED INTERNET	8189758	-9,70	-115.868,89
	TED INTERNET			
23/04/2018	DESCONTO ESCRITURAL 2018002372650	2372650	19.745,53	-96.123,36
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000001	8006750	-3,70	-96.127,06
	TED D CC HBANK*	9951883	-15.000,00	-111.127,06
	DEST. SORIA AQUECEDOR SOLA			
	BAIXA OPERACAO DESCONTO 201800097010600021	970106	-0,78	-111.127,84
	PARCELA OPER CREDITO CONTR 003937130 PARC 028/048	6210113	-1.043,57	-112.171,41
	TRANSF CC PARA CC PJ JULIANE DE OLIVEIRA CRUZ	438579	-462,36	-112.633,77
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE ROBERTO MULATO	3517577	-210,00	-112.843,77
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE ROBERTO MULATO	3517580	-329,00	-113.172,77
	DOC/TED INTERNET	9951883	-9,70	-113.182,47
	TED INTERNET			
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000001	8006750	-3,70	-113.186,17
24/04/2018	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000011	9006750	-25,08	-113.211,25
	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO FORTE CLIMA AQUECEDORES L. -. M.	1012023	1.059,16	-112.152,09
	DESCONTO ESCRITURAL 2018002438114	2438114	42.535,53	-69.616,56
25/04/2018	DEPOSITO C/C BDN Ags2890maq019077seq03713	9077713	989,56	-68.627,00
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000005	9006750	-11,40	-68.638,40
	TED D CC HBANK*	2633319	-4.500,00	-73.138,40
	DEST. SORIA AQUECEDOR SOLA			
	TED D CC HBANK*	2640864	-39.000,00	-112.138,40
	DEST. SORIA AQUECEDOR SOLA			
	BAIXA OPERACAO DESCONTO 201800172187100004	1721871	-9,03	-112.147,43
	BAIXA OPERACAO DESCONTO 201800174421700004	1744217	-29,03	-112.176,46
	TRANSF CC PARA CC PJ A. S. MAIA COMERCIO E REPR	1298060	-272,00	-112.448,46
	TRANSF CC PARA CC PJ SANDRA REGINA PECCI MARTIN	1368062	-691,26	-113.139,72
	TRANSF CC PARA CC PJ CRISGLA REPRESENTACOES LTD	2763059	-916,84	-114.056,56
	DOC/TED INTERNET	2633319	-9,70	-114.066,26
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2640864	-9,70	-114.075,96
	TED INTERNET			
26/04/2018	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000002	8006750	-7,40	-114.083,36
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000040	9006750	-91,20	-114.174,56
	TRANSF CC PARA CC PJ K.A. BRUNO AGROPECUARIA ME	3992166	-42,50	-114.217,06
27/04/2018	DESCONTO ESCRITURAL 2018002493622	2493622	25.454,81	-88.762,25
	TRANSF C/CORR PARA C.COR MARCELA ANDRADE DE ASSIS PEREIRA	14775	3.700,10	-85.062,15
	PARCELA OPER CREDITO CONTR 003912783 PARC 030/036	6210117	-1.314,19	-86.376,34
	TRANSF CC PARA CC PJ FLAVIO EDUARDO VIEIRA BORG	7319117	-2.800,00	-89.176,34
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000025	9006750	-57,00	-89.233,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO SAUDE S/A	173	-8.180,74	-97.414,08

TRANSF CC PARA CC PJ JULIANE DE OLIVEIRA CRUZ	438741	-528,82	-97.942,90
Total	377.217,76	-463.083,25	-97.942,90

Os dados acima têm como base 03/05/2018 às 07h42 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2018	SALDO ANTERIOR				-97.942,90
02/05/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.D.A. ROVAGNOLLO PISC	7646829	2.628,24		-95.314,66
03/05/2018	ENCARGOS C GARANTIDA	1402		-1.905,29	-97.219,95
Total			2.628,24	-1.905,29	-97.219,95