



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: DENISE SIQUEIRA DIAS

Data da operação: 03/07/2018 - 07h32

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00014 0006750-4	-116.648,45	-116.648,45

Extrato de: Ag: 14 | CC: 0006750-4 | Entre 01/06/2018 e 30/06/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/05/2018	SALDO ANTERIOR				-107.362,43
01/06/2018	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9006750	2.654,67		-104.707,76
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000001	8006750		-3,70	-104.711,46
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000001	9006750		-1,09	-104.712,55
04/06/2018	BAIXA OPERACAO DESCONTO 201800128615900087	1286159		-5,36	-104.717,91
	ENCARGOS C GARANTIDA IOF CONTR 4128352	4128352		-590,55	-105.308,46
	ENCARGOS C GARANTIDA ENCARGO CONTR 4128352	4128352		-3.610,63	-108.919,09
05/06/2018	LIQUIDACAO COBRANCA DESC 201800203096200052	2030962	748,77		-108.170,32
	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	1041746	196,00		-107.974,32
	TRANSF CC PARA CC PJ HIDRAULICA CARDOSO & F. L. .	1551845	1.644,30		-106.330,02
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000001	8006750		-3,70	-106.333,72
	DEB DESCONTO DUPLICATAS 201800203096200052	8426413		-746,54	-107.080,26
06/06/2018	DEPOS ENTRE AGS CH/DINH O PROPRIO FAVORECIDO	1022023	2.564,20		-104.516,06
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VALDIR PIOVESAN ME	8528691	3.161,92		-101.354,14
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000001	8006750		-3,70	-101.357,84
	DEB DESCONTO DUPLICATAS 201800156066600043	8426020		-811,18	-102.169,02
07/06/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VALDIR PIOVESAN ME	9150324	13.789,00		-88.380,02
	DESCONTO ESCRITURAL 2018003346339	3346339	12.628,13		-75.751,89
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000015	9006750		-34,20	-75.786,09
	BAIXA OPERACAO DESCONTO 201800203096200026	2030962		-15,25	-75.801,34
	BAIXA OPERACAO DESCONTO 201800203096200053	2030962		-19,62	-75.820,96
08/06/2018	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000002	8006750		-7,40	-75.828,36
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001	9006750		-2,28	-75.830,64
	BAIXA OPERACAO DESCONTO 201800216740400011	2167404		-18,06	-75.848,70
11/06/2018	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9006750	820,92		-75.027,78
	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	1071386	10.991,14		-64.036,64
	DEPOSITO C/C BDN Ags1385maq000363seq03422	363422	174,00		-63.862,64
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000001	8006750		-3,70	-63.866,34
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000001	9006750		-1,09	-63.867,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA 8630313101056 BRADESCO CONSO	185		-1.228,54	-65.095,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA 9053145101045 BRADESCO CONSO	186		-785,83	-65.881,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA 9092201101045 BRADESCO CONSO	187		-785,83	-66.667,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA 1947177101019 BRADESCO CONSO	188		-417,28	-67.084,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA 8933177101047 BRADESCO CONSO	189		-1.132,32	-68.217,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA 0758091101040 BRADESCO CONSO	190		-409,35	-68.626,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA 0759069101040 BRADESCO CONSO	191		-409,35	-69.035,93
	TED D CC HBANK* DEST. SORIA AQUECEDOR SOLA	2817893		-15.000,00	-84.035,93

	TED D CC HBANK*	2819258		-10.000,00	-94.035,93
	DEST. SORIA AQUECEDOR SOLA				
	GASTOS CARTAO DE CREDITO	3990162		-2.174,64	-96.210,57
	PARCELA OPER CREDITO	6880162		-2.215,59	-98.426,16
	CONTR 004272014 PARC 010/048				
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	TECAUT AUTOMACAO INDUSTRIAL	14006		-125,00	-98.551,16
	EIRE				
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	SANDRA REGINA PECCI MARTIN	1368002		-1.935,32	-100.486,48
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	LUIZ CLAUDIO REPRESENTACOE	2729999		-237,90	-100.724,38
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	CRISGLA REPRESENTACOES LTD	2763009		-2.560,89	-103.285,27
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2817893		-9,70	-103.294,97
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2819258		-9,70	-103.304,67
	DEPOSITO C/C BDN				
	Ags0033maq037593seq04390	7593390	300,00		-103.004,67
12/06/2018	TED D CC HBANK*	4014351		-5.000,00	-108.004,67
	DEST. SORIA AQUECEDOR SOLA				
	BAIXA OPERACAO DESCONTO	2167404		-7,03	-108.011,70
	201800216740400012				
	DOC/TED INTERNET	4014351		-9,70	-108.021,40
	TED INTERNET				
13/06/2018	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO	1021241	3.954,44		-104.066,96
	O PROPRIO FAVORECIDO				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	8006750		-3,70	-104.070,66
	TR TIT PAGO VENCIDO 00000001				
14/06/2018	DEB DESCONTO DUPLICATAS	8426722		-563,41	-104.634,07
	201800243811400043				
15/06/2018	TED-TRANSF ELET DISPON	7432229	7.000,00		-97.634,07
	REMET.SORIA AQUECEDOR SOLA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	7479531	3.000,00		-94.634,07
	REMET.SORIA AQUECEDOR SOLA				
	TARIFA BANCARIA	10618		-312,50	-94.946,57
	CestaEmpresarial5				
	BAIXA OPERACAO DESCONTO	1560666		-4,53	-94.951,10
	201800156066600048				
	BAIXA OPERACAO DESCONTO	2790603		-7,30	-94.958,40
	201800279060300003				
	PARCELA OPERACAO CREDITO	3050049		-954,84	-95.913,24
	FINAME				
	PARCELA OPERACAO CREDITO	3050052		-539,58	-96.452,82
	FINAME				
	OPERACAO CAPITAL GIRO	3510166		-21.740,90	-118.193,72
	CONTR 011188319 PARC 006/012				
18/06/2018	TED-TRANSF ELET DISPON	8945032	10.000,00		-108.193,72
	REMET.SORIA AQUECEDOR SOLA				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	8006750		-7,40	-108.201,12
	TR TIT PAGO VENCIDO 00000002				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	192		-375,15	-108.576,27
	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	14680		-766,00	-109.342,27
	GERSON MANTOVAN				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1298830		-51,93	-109.394,20
	A. S. MAIA COMERCIO E REPR				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2763826		-556,32	-109.950,52
	CRISGLA REPRESENTACOES LTD				
19/06/2018	TED-TRANSF ELET DISPON	9408093	888,00		-109.062,52
	REMET.IVO GOMES ARAUJO				
	DESCONTO ESCRITURAL	3593059	30.049,45		-79.013,07
	2018003593059				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	2593625		-5,00	-79.018,07
	201800259362500009				
	IOF S/OPERACAO CREDITO	2593625		-1,76	-79.019,83
	TED D CC HBANK*	9908332		-30.000,00	-109.019,83
	DEST. SORIA AQUECEDOR SOLA				
	ADITAMENTO OPER DESCONTO	2593625		-43,56	-109.063,39
	201800259362500009				
	DOC/TED INTERNET	9908332		-9,70	-109.073,09
	TED INTERNET				
20/06/2018	TED-TRANSF ELET DISPON	1501947	15.000,00		-94.073,09
	REMET.DELAVALLE INVEST CON				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	533585		-5,00	-94.078,09
	201800053358500031				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9006750		-29,64	-94.107,73
	QUANDO DO REGISTRO 00000013				
	IOF S/OPERACAO CREDITO	533585		-1,98	-94.109,71
	TAR COMANDADA COBRANCA	8006750		-6,00	-94.115,71
	ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000001				
	TED D CC HBANK*	2043839		-20.000,00	-114.115,71
	DEST. SORIA AQUECEDOR SOLA				
	ADITAMENTO OPER DESCONTO	533585		-48,86	-114.164,57
	201800053358500031				
	DOC/TED INTERNET	2043839		-9,70	-114.174,27
	TED INTERNET				
21/06/2018	TED-TRANSF ELET DISPON	2653040	250,00		-113.924,27
	REMET.DELAVALLE INVEST CON				
	DESP CARTORARIAS DBTP	9006750		-3,86	-113.928,13
	TAR COMANDADA COBRANCA	8006750		-6,00	-113.934,13
	ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000001				

22/06/2018	BAIXA OPERACAO DESCONTO 201800172187100060	1721871		-21,13	-113.955,26
	PARCELA OPER CREDITO CONTR 003937130 PARC 030/048	6210172		-1.043,57	-114.998,83
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000001	8006750		-3,70	-115.002,53
25/06/2018	TRANSF CC PARA CC PJ REGINALDO LEMOS NEVES	2126320		-1.600,00	-116.602,53
26/06/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SORIA AQUECEDOR SOLA	5418984	5.000,00		-111.602,53
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.JOSE ANTONIO AYRES H	5696063	3.900,00		-107.702,53
27/06/2018	DESCONTO ESCRITURAL 2018003751475	3751475	11.962,94		-95.739,59
	TRANSF CC PARA CC PJ GERSON MANTOVAN	14276		-235,40	-95.974,99
	TRANSF CC PARA CC PJ FLAVIO EDUARDO VIEIRA BORG	7319274		-2.800,00	-98.774,99
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000015	9006750		-34,20	-98.809,19
	TED D CC HBANK* DEST. SORIA AQUECEDOR SOLA	6106191		-8.000,00	-106.809,19
	PARCELA OPER CREDITO CONTR 003912783 PARC 032/036	6210178		-1.314,19	-108.123,38
28/06/2018	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6106191		-9,70	-108.133,08
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.HIDROTECNICA IMPERME	7013543	769,00		-107.364,08
	DESCONTO ESCRITURAL 2018003793886	3793886	46.830,08		-60.534,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO SAUDE S/A	184		-8.180,74	-68.714,74
29/06/2018	TED D CC HBANK* DEST. SORIA AQUECEDOR SOLA	7462167		-40.000,00	-108.714,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7462167		-9,70	-108.724,44
	DESCONTO ESCRITURAL 2018003815151	3815151	86.803,38		-21.921,06
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000075	9006750		-171,00	-22.092,06
	TED D CC HBANK* DEST. SORIA AQUECEDOR SOLA	8459475		-90.000,00	-112.092,06
	BAIXA OPERACAO DESCONTO 201800259362500021	2593625		-30,68	-112.122,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8459475		-9,70	-112.132,44
Total			275.080,34	-279.850,35	-112.132,44

Os dados acima têm como base 03/07/2018 às 07h32 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/06/2018	SALDO ANTERIOR				-112.101,76
	BAIXA OPERACAO DESCONTO 201800259362500021	2593625		-30,68	-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
	ENCARGOS C GARANTIDA	1402		-3.539,37	-116.648,45
Total			0,00	-4.546,69	-116.648,45