



Extrato Mensal / Por Período
SORIA AQUECEDOR SOLAR EIRELI - EPP | CNPJ: 015.698.803/0001-39
Nome do usuário: DENISE SIQUEIRA DIAS
Data da operação: 04/06/2018 - 07h23

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00014 0006750-4	-104.712,55	-104.712,55

Extrato de: Ag: 14 | CC: 0006750-4 | Entre 01/05/2018 e 31/05/2018

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
	BAIXA OPERACAO DESCONTO 201800116077400004	1160774		-3,70	-95.318,36
	BAIXA OPERACAO DESCONTO 201800128615900054	1286159		-5,34	-95.323,70
	BAIXA OPERACAO DESCONTO 201700829209900028	8292099		-59,24	-95.382,94
03/05/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.STEBEL COM MONTAGEM	8296070	1.020,00		-94.362,94
	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO JOSE RONALDO PAIXAO A.	1072805	1.404,44		-92.958,50
	DESCONTO ESCRITURAL 2018002593625	2593625	51.150,89		-41.807,61
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000003	8006750		-11,10	-41.818,71
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000005	9006750		-11,40	-41.830,11
	TED D CC HBANK* DEST. SORIA AQUECEDOR SOLA	8614780		-65.000,00	-106.830,11
	BAIXA OPERACAO DESCONTO 201800128615900068	1286159		-18,64	-106.848,75
	ENCARGOS C GARANTIDA IOF CONTR 4128352	4128352		-749,70	-107.598,45
	ENCARGOS C GARANTIDA ENCARGO CONTR 4128352	4128352		-2.073,13	-109.671,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8614780		-9,70	-109.681,28
04/05/2018	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000001	8006750		-3,70	-109.684,98
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000050	9006750		-114,00	-109.798,98
	BAIXA OPERACAO DESCONTO 201800156066600026	1560666		-9,75	-109.808,73
	BAIXA OPERACAO DESCONTO 201800203096200050	2030962		-3,36	-109.812,09
	ENCARGO SALDO VINCULADO	7140124		-8,14	-109.820,23
07/05/2018	TRANSF CC PARA CC PJ URBI ET ORBI CONSULTORIA ASSESS	2288997	812,00		-109.008,23
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000002	8006750		-7,40	-109.015,63
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000015	9006750		-34,20	-109.049,83
	BAIXA OPERACAO DESCONTO 2018000779525	779525		-833,68	-109.883,51
	BAIXA OPERACAO DESCONTO 201800128615900066	1286159		-0,51	-109.884,02
	TRANSF CC PARA CC PJ JULIANE DE OLIVEIRA CRUZ	438127		-528,82	-110.412,84
08/05/2018	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000001	8006750		-3,70	-110.416,54
	BAIXA OPERACAO DESCONTO 201800203096200007	2030962		-11,41	-110.427,95
	BAIXA OPERACAO DESCONTO 201800203096200051	2030962		-13,51	-110.441,46
	BAIXA OPERACAO DESCONTO 201800216740400005	2167404		-18,06	-110.459,52
	DEB DESCONTO DUPLICATAS 201800065650200008	8425292		-2.406,54	-112.866,06
	TRANSF CC PARA CC PJ HENRIQUE FABIANO DELGADO DE SOUZ	14792		-400,00	-113.266,06
09/05/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VALDIR PIOVESAN ME	4896384	13.789,00		-99.477,06
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000003	8006750		-11,10	-99.488,16
	TAR COMANDADA COBRANCA POR MOTIVO DE DEVOLUCAO 00000027	9006750		-178,20	-99.666,36
10/05/2018	TAR COMANDADA COBRANCA POR MOTIVO DE DEVOLUCAO 00000009	9006750		-59,40	-99.725,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA 9092201101044 BRADESCO CONSO	175		-785,83	-100.511,59

	PAGTO ELETRON COBRANCA 9053145101044 BRADESCO CONSO	176		-785,83	-101.297,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA 8630313101055 BRADESCO CONSO	177		-1.228,54	-102.525,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA 1947177101018 BRADESCO CONSO	178		-417,28	-102.943,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA 8933177101046 BRADESCO CONSO	179		-1.132,32	-104.075,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA 0758091101039 BRADESCO CONSO	180		-409,35	-104.484,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA 0759069101039 BRADESCO CONSO	181		-409,35	-104.894,26
	GASTOS CARTAO DE CREDITO	3990130		-1.773,24	-106.667,50
	PARCELA OPER CREDITO CONTR 004272014 PARC 009/048	6880130		-2.215,59	-108.883,09
	TRANSF CC PARA CC PJ A. S. MAIA COMERCIO E REPR	1298385		-116,21	-108.999,30
	TRANSF CC PARA CC PJ SANDRA REGINA PECCI MARTIN	1368387		-1.500,87	-110.500,17
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIZ CLAUDIO REPRESENTACOE	2729389		-60,00	-110.560,17
	TRANSF CC PARA CC PJ CRISGLA REPRESENTACOES LTD	2763382		-2.803,16	-113.363,33
11/05/2018	DESCONTO ESCRITURAL 2018002790603	2790603	28.879,18		-84.484,15
	BAIXA OPERACAO DESCONTO 201800203096200011	2030962		-5,73	-84.489,88
14/05/2018	DEPOS ENTRE AGS CH/DINH O PROPRIO FAVORECIDO	1002023	3.727,00		-80.762,88
	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	1000157	2.594,61		-78.168,27
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000001	8006750		-3,70	-78.171,97
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000007	9006750		-15,96	-78.187,93
	BAIXA OPERACAO DESCONTO 201800156066600031	1560666		-8,37	-78.196,30
	TRANSF CC PARA CC PJ JULIANE DE OLIVEIRA CRUZ	438095		-528,82	-78.725,12
	TRANSF CC PARA CC PJ REGINALDO LEMOS NEVES	2126096		-2.000,00	-80.725,12
15/05/2018	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	1001931	1.878,01		-78.847,11
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000001	8006750		-3,70	-78.850,81
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial5	20518		-312,50	-79.163,31
	TED D CC HBANK* DEST. SORIA AQUECEDOR SOLA	1019516		-8.000,00	-87.163,31
	BAIXA OPERACAO DESCONTO 201800156066600036	1560666		-7,11	-87.170,42
	BAIXA OPERACAO DESCONTO 201800156066600034	1560666		-8,25	-87.178,67
	BAIXA OPERACAO DESCONTO 201800156066600039	1560666		-10,39	-87.189,06
	PARCELA OPERACAO CREDITO FINAME	3050049		-944,24	-88.133,30
	PARCELA OPERACAO CREDITO FINAME	3050052		-533,37	-88.666,67
	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 011188319 PARC 005/012	3510135		-21.740,90	-110.407,57
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1019516		-9,70	-110.417,27
16/05/2018	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	1071386	6.034,44		-104.382,83
	TRANSF CC PARA CC PJ HIDRAULICA CARDOSO & F. L. .	1551066	448,80		-103.934,03
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000003	8006750		-11,10	-103.945,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA	183		-375,15	-104.320,28
	BAIXA OPERACAO DESCONTO 201800128615900074	1286159		-15,71	-104.335,99
17/05/2018	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000001	8006750		-3,70	-104.339,69
18/05/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.KRONUS INDUSTRIA DE	3602059	5.320,42		-99.019,27
	DEPOSITO C/C BDN Ags1386maq056566seq01381	6566381	542,00		-98.477,27
	TRANSF CC PARA CC PJ HOTEL TENDA LTDA	2137		-145,00	-98.622,27
21/05/2018	BAIXA OPERACAO DESCONTO 201800230252700031	2302527		-3,83	-98.626,10
	PARCELA OPER CREDITO CONTR 003937130 PARC 029/048	6210141		-1.043,57	-99.669,67
22/05/2018	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	1200110	932,00		-98.737,67
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000001	8006750		-3,70	-98.741,37
	TED D CC HBANK* DEST. SORIA AQUECEDOR SOLA	5737466		-6.000,00	-104.741,37
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5737466		-9,70	-104.751,07
	TED D CC HBANK*				

23/05/2018	DEST. SORIA AQUECEDOR SOLA	6501458		-10.000,00	-114.751,07
	BAIXA OPERACAO DESCONTO	1744217		-29,03	-114.780,10
	201800174421700010				
	DEB DESCONTO DUPLICATAS	8425691		-934,08	-115.714,18
24/05/2018	201800113083600036				
	DOC/TED INTERNET	6501458		-9,70	-115.723,88
	TED INTERNET				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	8006750		-3,70	-115.727,58
25/05/2018	TR TIT PAGO VENCIDO 00000001				
	TRANSF CC PARA CC PJ	7319819		-2.800,00	-118.527,58
	FLAVIO EDUARDO VIEIRA BORG				
	BAIXA OPERACAO DESCONTO	2372650		-6,41	-118.533,99
28/05/2018	201800237265000001				
	BAIXA OPERACAO DESCONTO	2372650		-58,75	-118.592,74
	201800237265000002				
	RECEBIMENTO TED D	9562609	60.000,00		-58.592,74
29/05/2018	REMET.SORIA AQUECEDOR SOLA				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	8006750		-7,40	-58.600,14
	TR TIT PAGO VENCIDO 00000002				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	182		-8.180,74	-66.780,88
30/05/2018	BRADESCO SAUDE S/A	6210148		-1.314,19	-68.095,07
	PARCELA OPER CREDITO				
	CONTR 003912783 PARC 031/036				
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS	884250	2.250,00		-65.845,07
30/05/2018	Vanderley Jose Vingert				
	DESP CARTORARIAS DBTP	9006750		-3,86	-65.848,93
	BAIXA OPERACAO DESCONTO	2493622		-468,17	-66.317,10
	2018002493622				
30/05/2018	TRANSF CC PARA CC PJ	22460		-1.000,00	-67.317,10
	PLISVED COMERCIO DE VEDACOES IND				
	TED D CC HBANK*	2852724		-5.000,00	-72.317,10
	DEST. SORIA AQUECEDOR SOLA				
30/05/2018	TED D CC HBANK*	2858155		-5.000,00	-77.317,10
	DEST. SORIA AQUECEDOR SOLA				
	TED D CC HBANK*	2864758		-30.000,00	-107.317,10
	DEST. SORIA AQUECEDOR SOLA				
30/05/2018	BAIXA OPERACAO DESCONTO	1286159		-16,23	-107.333,33
	201800128615900082				
	DOC/TED INTERNET	2852724		-9,70	-107.343,03
	TED INTERNET				
30/05/2018	DOC/TED INTERNET	2858155		-9,70	-107.352,73
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2864758		-9,70	-107.362,43
	TED INTERNET				
Total			183.411,03	-192.830,56	-107.362,43

Os dados acima têm como base 04/06/2018 às 07h23 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/05/2018	SALDO ANTERIOR				-107.346,20
	BAIXA OPERACAO DESCONTO	1286159		-16,23	-107.362,43
01/06/2018	201800128615900082				
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9006750	2.654,67		-104.707,76
	Valor Disponivel				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	8006750		-3,70	-104.711,46
01/06/2018	TR TIT PAGO VENCIDO 00000001				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9006750		-1,09	-104.712,55
Total			2.654,67	-21,02	-104.712,55