

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: DENISE SIQUEIRA DIAS

Data da operação: 02/04/2018 - 08h48

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00014 0006750-4	-12.077,41	-12.077,41

Extrato de: Ag: 14 | CC: 0006750-4 | Entre 01/03/2018 e 31/03/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2018	SALDO ANTERIOR				-62.473,46
01/03/2018	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000041	9006750		-93,48	-62.566,94
	TED D CC HBANK* DEST. SORIA AQUECEDOR SOLA	5081009		-4.000,00	-66.566,94
	TRANSF CC PARA CC PJ MANOEL DOS REIS BIRIGUI ME	14970		-68,00	-66.634,94
	TRANSF CC PARA CC PJ JULIANE DE OLIVEIRA CRUZ	438195		-383,18	-67.018,12
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5081009		-9,70	-67.027,82
02/03/2018	DESCONTO ESCRITURAL 2018001286159	1286159	100.056,37		33.028,55
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000030	9006750		-68,40	32.960,15
	TED D CC HBANK* DEST. SORIA AQUECEDOR SOLA	6713870		-30.000,00	2.960,15
	BAIXA OPERACAO DESCONTO 201800077952500016	779525		-10,01	2.950,14
	ENCARGOS C GARANTIDA IOF CONTR 4128352	4128352		-323,74	2.626,40
	ENCARGOS C GARANTIDA ENCARGO CONTR 4128352	4128352		-2.827,49	-201,09
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6713870		-9,70	-210,79
05/03/2018	DEPOSITO C/C BDN Ags0028maq030367seq02008	367008	3.196,00		2.985,21
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000001	8006750		-3,70	2.981,51
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000022	9006750		-50,16	2.931,35
	ENCARGO SALDO VINCULADO APLIC.INVEST FACIL	7140064		-5,00	2.926,35
		9668425		-2.925,35	1,00
06/03/2018	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9006750	1.190,00		1.191,00
	TRANSF CC PARA CC PJ HIDRAULICA CARDOSO & F. L. .	1551642	991,00		2.182,00
	RESGATE INVEST FACIL	9668425	719,00		2.901,00
	TRANSF CC PARA CC PJ REGINALDO LEMOS NEVES	2126839		-2.900,00	1,00
07/03/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VALDIR PIOVESAN ME	1719897	13.080,24		13.081,24
	DEPOSITO C/C BDN Ags0033maq037593seq00388	7593388	450,00		13.531,24
	TED D CC HBANK* DEST. SORIA AQUECEDOR SOLA	1801972		-12.000,00	1.531,24
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1801972		-9,70	1.521,54
	APLIC.INVEST FACIL	493749		-1.520,54	1,00
08/03/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PRAIAS TUR POUSADAS	2513904	5.773,76		5.774,76
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE ROBERTO MULATO	3517102		-430,00	5.344,76
	APLIC.INVEST FACIL	849085		-5.343,76	1,00
09/03/2018	RESGATE INVEST FACIL	493749	1.520,55		1.521,55
	RESGATE INVEST FACIL	849085	537,30		2.058,85

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
12/03/2018	RESGATE INVEST FACIL	9668425	2.206,37		4.265,22
	TRANSF CC PARA CC PJ	1298147		-3.277,26	987,96
	A. S. MAIA COMERCIO E REPR				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1368409		-986,96	1,00
	SANDRA REGINA PECCI MARTIN				
	RESGATE INVEST FACIL	849085	4.806,48		4.807,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA	158		-403,81	4.403,67
	1947177101016 BRADESCO CONSO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	159		-785,83	3.617,84
	9053145101042 BRADESCO CONSO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	160		-785,83	2.832,01
	9092201101042 BRADESCO CONSO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	161		-1.132,32	1.699,69
	8933177101044 BRADESCO CONSO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	162		-1.188,90	510,79
13/03/2018	8630313101053 BRADESCO CONSO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	163		-395,10	115,69
	0758091101037 BRADESCO CONSO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	164		-395,10	-279,41
	0759069101037 BRADESCO CONSO				
	BAIXA OPERACAO DESCONTO	8021643		-5,26	-284,67
	201700802164300066				
	GASTOS CARTAO DE CREDITO	3990071		-1.309,15	-1.593,82
	PARCELA OPER CREDITO	6880071		-2.215,59	-3.809,41
	CONTR 004272014 PARC 007/048				
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9006750	434,96		-3.374,45
	Valor Disponivel				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	8006750		-3,70	-3.378,15
	TR TIT PAGO VENCIDO 00000001				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9006750		-1,09	-3.379,24
14/03/2018	TR TIT PAGO VENCIDO 00000001				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9006750		-22,80	-3.402,04
	QUANDO DO REGISTRO 00000010				
	DEP DINH CORRESP BANC	1557083	439,80		-2.962,24
	O PROPRIO FAVORECIDO				
15/03/2018	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9006750		-50,16	-3.012,40
	QUANDO DO REGISTRO 00000022				
	DESCONTO ESCRITURAL	1560666	58.502,86		55.490,46
	2018001560666				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9006750		-57,00	55.433,46
	QUANDO DO REGISTRO 00000025				
	TARIFA BANCARIA	10318		-312,50	55.120,96
	CestaEmpresarial5				
	TED D CC HBANK*	7923961		-10.000,00	45.120,96
	DEST. SORIA AQUECEDOR SOLA				
	TED D CC HBANK*	8314591		-20.000,00	25.120,96
	DEST. SORIA AQUECEDOR SOLA				
	PARCELA OPERACAO CREDITO	3050049		-948,10	24.172,86
	FINAME				
	PARCELA OPERACAO CREDITO	3050052		-535,39	23.637,47
16/03/2018	FINAME				
	OPERACAO CAPITAL GIRO	3510074		-21.740,90	1.896,57
	CONTR 011188319 PARC 003/012				
	TRANSF CC PARA CC PJ	14077		-280,00	1.616,57
	MAURICIO RODRIGUES FERNANDES M				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3992078		-20,00	1.596,57
	K.A. BRUNO AGROPECUARIA ME				
	DOC/TED INTERNET	7923961		-9,70	1.586,87
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8314591		-9,70	1.577,17
	TED INTERNET				
	APLIC.INVEST FACIL	2216181		-1.576,17	1,00
	DESCONTO ESCRITURAL	1588978	65.076,90		65.077,90
	2018001588978				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1551973	78,00		65.155,90
	HIDRAULICA CARDOSO & F. L. .				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9006750		-111,72	65.044,18
	QUANDO DO REGISTRO 00000049				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	165		-375,15	64.669,03
	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA				

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
19/03/2018	TED D CC HBANK* DEST. SORIA AQUECEDOR SOLA	9159702		-57.000,00	7.669,03
	TED D CC HBANK* DEST. SORIA AQUECEDOR SOLA	9410426		-7.000,00	669,03
	TRANSF CC PARA CC PJ CRISGLA REPRESENTACOES LTD	2763002		-155,05	513,98
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9159702		-9,70	504,28
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9410426		-9,70	494,58
	RESGATE INVEST FACIL	2216181	10,32		504,90
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000005	9006750		-11,40	493,50
	TRANSF CC PARA CC PJ AGH INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS FI	1473273		-492,50	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9006750	337,00		338,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PONTO DA PISCINA LTDA	2899016	252,11		590,11
20/03/2018	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000006	9006750		-13,68	576,43
	TAR COMANDADA COBRANCA POR MOTIVO DE DEVOLUCAO 00000004	9006750		-26,40	550,03
	APLIC.INVEST FACIL	2990532		-549,03	1,00
	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	1050189	2.450,90		2.451,90
	RESGATE INVEST FACIL	2216181	985,40		3.437,30
	BAIXA OPERACAO DESCONTO 201800097010600008	970106		-11,73	3.425,57
	PARCELA OPER CREDITO CONTR 003937130 PARC 027/048	6210080		-1.043,57	2.382,00
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIZ CLAUDIO REPRESENTACOE	2729672		-1.000,07	1.381,93
	TRANSF CC PARA CC PJ CRISGLA REPRESENTACOES LTD	2763671		-1.392,66	-10,73
	DESCONTO ESCRITURAL 2018001721871	1721871	81.249,70		81.238,97
21/03/2018	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000001	8006750		-3,70	81.235,27
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000049	9006750		-111,72	81.123,55
	TED D CC HBANK* DEST. SORIA AQUECEDOR SOLA	4290345		-5.000,00	76.123,55
	TED D CC HBANK* DEST. SORIA AQUECEDOR SOLA	4341391		-75.000,00	1.123,55
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4290345		-9,70	1.113,85
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4341391		-9,70	1.104,15
	APLIC.INVEST FACIL	3465365		-1.103,15	1,00
	DESCONTO ESCRITURAL 2018001744217	1744217	55.067,75		55.068,75
	RESGATE INVEST FACIL	2216181	15,25		55.084,00
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000025	9006750		-57,00	55.027,00
22/03/2018	TAR COMANDADA COBRANCA POR MOTIVO DE DEVOLUCAO 00000001	9006750		-6,60	55.020,40
	TED D CC HBANK* DEST. SORIA AQUECEDOR SOLA	5022862		-3.000,00	52.020,40
	TED D CC HBANK* DEST. SORIA AQUECEDOR SOLA	5035720		-52.000,00	20,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5022862		-9,70	10,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5035720		-9,70	1,00
	RESGATE INVEST FACIL	2216181	565,23		566,23
	RESGATE INVEST FACIL	2990532	549,04		1.115,27
	RESGATE INVEST FACIL	3465365	1.103,16		2.218,43
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001	9006750		-2,28	2.216,15

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/03/2018	TRANSF CC PARA CC PJ CLEUZA DE CARVALHO CENERINO P.	14210		-35,00	2.181,15
	TRANSF CC PARA CC PJ CRISGLA REPRESENTACOES LTD	2763202		-106,80	2.074,35
	TRANSF CC PARA CC PJ FLAVIO EDUARDO VIEIRA BORG	7319205		-2.800,00	-725,65
	BAIXA OPERACAO DESCONTO 201800113083600023	1130836		-103,45	-829,10
	PARCELA OPER CREDITO CONTR 003912783 PARC 029/036	6210086		-1.314,19	-2.143,29
	TRANSF CC PARA CC PJ REGINALDO LEMOS NEVES	2126775		-1.750,00	-3.893,29
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000001	8006750		-3,70	-3.896,99
28/03/2018	AQUISICAO/DEVOLUCAO-SEG. DIVERSOS RECEBIMENTOS	20		-8.180,42	-12.077,41
Total			401.645,45	-351.249,40	-12.077,41

Os dados acima têm como base 02/04/2018 às 08h48 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.