



Extrato por período

Cliente: SORIA AQUECEDOR SOLAR EIRELI

Conta: 0574 / 003 / 00003641-9

Data: 02/05/2018 - 15:53

Mês: Abril/2018

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.040,84 C
29/03/2018	270318	COB COMPE	643,55 C	3.684,39 C
29/03/2018	587819	PG PREFEIT	202,95 D	3.481,44 C
29/03/2018	498192	LQDPL VENC	1.379,73 D	2.101,71 C
29/03/2018	290318	COB TARSV	6,30 D	2.095,41 C
02/04/2018	280318	COB COMPE	492,89 C	2.588,30 C
02/04/2018	000237	CRED TED	6.000,00 C	8.588,30 C
02/04/2018	012418	PREST EMPR	6.832,02 D	1.756,28 C
02/04/2018	020418	COB TARSV	12,60 D	1.743,68 C
03/04/2018	030418	COB TARSV	6,25 D	1.737,43 C
04/04/2018	020418	COB COMPE	502,20 C	2.239,63 C
04/04/2018	000341	CRED TED	1.922,28 C	4.161,91 C
04/04/2018	040418	COB TARSV	6,30 D	4.155,61 C
04/04/2018	040418	COB TARSV	6,25 D	4.149,36 C
04/04/2018	040418	COB TARSV	5,00 D	4.144,36 C
04/04/2018	040418	COB TARSV	73,92 D	4.070,44 C
05/04/2018	030418	COB INTERN	492,60 C	4.563,04 C
05/04/2018	120609	ENVIO TEV	1.928,61 D	2.634,43 C
05/04/2018	122046	ENVIO TEV	89,00 D	2.545,43 C
05/04/2018	050418	COB TARSV	6,30 D	2.539,13 C
06/04/2018	433020	CRED TEV	33,54 C	2.572,67 C
06/04/2018	060418	COB TARSV	1,20 D	2.571,47 C
06/04/2018	060418	COB TARSV	3,20 D	2.568,27 C
09/04/2018	000033	CRED TED	15.000,00 C	17.568,27 C
09/04/2018	900051	CHEQUE SAC	7.590,57 D	9.977,70 C
09/04/2018	900052	CHEQUE SAC	8.000,00 D	1.977,70 C
09/04/2018	090418	COB TARSV	6,25 D	1.971,45 C
10/04/2018	000237	CRED TED	20.000,00 C	21.971,45 C
10/04/2018	157942	CRED TEV	350,00 C	22.321,45 C
10/04/2018	459108	ENVIO TEV	3.091,71 D	19.229,74 C
10/04/2018	461578	ENVIO TEV	5.449,39 D	13.780,35 C
10/04/2018	024091	PREST EMPR	10.457,42 D	3.322,93 C
10/04/2018	032018	DB CEST PJ	99,00 D	3.223,93 C
11/04/2018	064978	ENVIO TEV	2.000,00 D	1.223,93 C
11/04/2018	110418	COB TARSV	6,30 D	1.217,63 C
11/04/2018	110418	COB TARSV	5,00 D	1.212,63 C
11/04/2018	110418	COB TARSV	502,55 D	710,08 C
12/04/2018	100418	COB COMPE	624,11 C	1.334,19 C
12/04/2018	000033	CRED TED	9.000,00 C	10.334,19 C
12/04/2018	075277	CRED TEV	1.098,05 C	11.432,24 C
12/04/2018	900053	CHEQUE SAC	9.300,00 D	2.132,24 C
12/04/2018	120418	COB TARSV	6,30 D	2.125,94 C
12/04/2018	120418	COB TARSV	6,30 D	2.119,64 C
13/04/2018	110418	COB COMPE	1.616,41 C	3.736,05 C
13/04/2018	000341	CRED TED	879,72 C	4.615,77 C
13/04/2018	246791	PG PREFEIT	120,53 D	4.495,24 C
13/04/2018	130418	COB TARSV	12,60 D	4.482,64 C
16/04/2018	000033	CRED TED	12.000,00 C	16.482,64 C
16/04/2018	589160	CRED TEV	2.754,69 C	19.237,33 C
16/04/2018	161122	DP DIN LOT	100,60 C	19.337,93 C

16/04/2018	523724	PG PREFEIT	566,46 D	18.771,47 C
16/04/2018	525756	PG PREFEIT	181,54 D	18.589,93 C
16/04/2018	492387	ENVIO TEV	305,13 D	18.284,80 C
16/04/2018	496556	ENVIO TEV	89,00 D	18.195,80 C
16/04/2018	000000	PREST CDC	10.220,16 D	7.975,64 C
16/04/2018	000000	PREST EMP	1.468,07 D	6.507,57 C
16/04/2018	089429	CARTAO CX	2.277,69 D	4.229,88 C
16/04/2018	160418	COB TARSV	10,00 D	4.219,88 C
16/04/2018	160418	COB TARSV	419,29 D	3.800,59 C
17/04/2018	000341	CRED TED	524,94 C	4.325,53 C
17/04/2018	460390	CRED TEV	592,19 C	4.917,72 C
17/04/2018	171403	DP DIN LOT	822,25 C	5.739,97 C
18/04/2018	160418	COB INTERN	717,88 C	6.457,85 C
18/04/2018	180418	COB INTERN	6,30 D	6.451,55 C
20/04/2018	072469	PG PREFEIT	3,81 D	6.447,74 C
20/04/2018	103588	ENVIO TEV	1.569,38 D	4.878,36 C
23/04/2018	564849	CRED TEV	3.190,26 C	8.068,62 C
23/04/2018	231312	DP DIN LOT	459,00 C	8.527,62 C
23/04/2018	030376	PG PREFEIT	240,53 D	8.287,09 C
23/04/2018	016144	PREST EMPR	4.645,58 D	3.641,51 C
23/04/2018	230418	COB COMPE	6,30 D	3.635,21 C
23/04/2018	230418	COB AGENC	6,30 D	3.628,91 C
25/04/2018	034683	ENVIO TEV	1.077,48 D	2.551,43 C
25/04/2018	056614	SEGURADORA	172,79 D	2.378,64 C
27/04/2018	018763	CRED TEV	775,65 C	3.154,29 C
27/04/2018	490062	GIRO FACIL	65.559,01 C	68.713,30 C
27/04/2018	166831	ENVIO TED	50.000,00 D	18.713,30 C
27/04/2018	014454	ENVIO TEV	120,00 D	18.593,30 C
30/04/2018	260418	COB COMPE	1.644,62 C	20.237,92 C
30/04/2018	487073	CRED TEV	2.668,95 C	22.906,87 C
30/04/2018	498181	LQDPL VENC	4.409,93 D	18.496,94 C
30/04/2018	498193	LQ DDPL	1.379,72 D	17.117,22 C
30/04/2018	591059	LQDPL VENC	3.599,58 D	13.517,64 C
30/04/2018	013418	PREST EMPR	6.832,02 D	6.685,62 C
30/04/2018	300418	COB COMPE	12,60 D	6.673,02 C

Lançamentos do Dia				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/05/2018	000000	CRED TEV	1.649,15 C	8.322,17 C

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