



Extrato por período

Cliente: SORIA AQUECEDOR SOLAR EIRELI
 Conta: 0574 / 003 / 00003641-9
 Data: 03/07/2018 - 06:59
 Mês: Junho/2018
 Período: 1 - 30

Extrato				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	5.741,55 C
30/05/2018	000237	CRED TED	5.000,00 C	10.741,55 C
30/05/2018	274703	CRED TEV	1.000,00 C	11.741,55 C
01/06/2018	900001	DEB.JUROS	108,90 D	11.632,65 C
01/06/2018	000000	DEB.IOF	45,82 D	11.586,83 C
01/06/2018	014418	PREST EMPR	6.832,02 D	4.754,81 C
04/06/2018	000756	CRED TED	1.826,50 C	6.581,31 C
04/06/2018	862362	CRED TEV	888,00 C	7.469,31 C
05/06/2018	070243	ENVIO TEV	288,00 D	7.181,31 C
05/06/2018	071662	ENVIO TEV	1.265,50 D	5.915,81 C
06/06/2018	000493	DP DINH AG	8.077,96 C	13.993,77 C
06/06/2018	192105	ENVIO TED	8.000,00 D	5.993,77 C
11/06/2018	000000	DP DINH AG	7.590,57 C	13.584,34 C
11/06/2018	778731	CRED TEV	350,00 C	13.934,34 C
11/06/2018	900058	CHEQUE SAC	7.590,57 D	6.343,77 C
11/06/2018	900059	CHEQUE SAC	8.000,00 D	1.656,23 D
11/06/2018	511038	ENVIO TEV	6.731,34 D	8.387,57 D
11/06/2018	511971	ENVIO TEV	107,10 D	8.494,67 D
11/06/2018	026091	PREST EMPR	10.416,00 D	18.910,67 D
11/06/2018	052018	DB CEST PJ	99,00 D	19.009,67 D
12/06/2018	900060	CHEQUE SAC	8.005,83 D	27.015,50 D
13/06/2018	000934	DP DINH AG	1.221,80 C	25.793,70 D
13/06/2018	056303	PG PREFEIT	55,94 D	25.849,64 D
14/06/2018	172152	DOC ELET	500,00 C	25.349,64 D
15/06/2018	000341	CRED TED	3.000,00 C	22.349,64 D
15/06/2018	000493	DP DINH AG	3.003,14 C	19.346,50 D
15/06/2018	245798	PG PREFEIT	214,00 D	19.560,50 D
15/06/2018	247197	PG PREFEIT	181,54 D	19.742,04 D
15/06/2018	248879	PG PREFEIT	566,46 D	20.308,50 D
15/06/2018	360613	ENVIO TEV	887,55 D	21.196,05 D
15/06/2018	403173	ENVIO TEV	2.038,23 D	23.234,28 D
15/06/2018	089429	CARTAO CX	2.277,69 D	25.511,97 D
19/06/2018	000237	CRED TED	30.000,00 C	4.488,03 C
20/06/2018	000756	CRED TED	9.000,00 C	13.488,03 C
20/06/2018	103016	DP DIN ATM	2.000,00 C	15.488,03 C
20/06/2018	201524	DP DIN LOT	111,00 C	15.599,03 C
20/06/2018	900061	CHEQUE SAC	7.590,57 D	8.008,46 C
20/06/2018	845119	PG PREFEIT	85,14 D	7.923,32 C
20/06/2018	847685	PG PREFEIT	24,00 D	7.899,32 C
20/06/2018	848762	PG PREFEIT	62,26 D	7.837,06 C
20/06/2018	143847	ENVIO TEV	288,00 D	7.549,06 C
20/06/2018	146276	ENVIO TEV	1.505,95 D	6.043,11 C
22/06/2018	000493	DP DINH AG	763,00 C	6.806,11 C
22/06/2018	018144	PREST EMPR	4.645,58 D	2.160,53 C
25/06/2018	841365	CRED TEV	1.305,11 C	3.465,64 C
25/06/2018	419028	PG PREFEIT	678,48 D	2.787,16 C
25/06/2018	056614	SEGURADORA	178,07 D	2.609,09 C
26/06/2018	217140	CRED TEV	134,00 C	2.743,09 C
26/06/2018	447580	CRED TEV	578,42 C	3.321,51 C
27/06/2018	000001	CRED TED	74,00 C	3.395,51 C

27/06/2018	000237	CRED TED	8.000,00 C	11.395,51 C
27/06/2018	000000	PREST CDC	10.307,33 D	1.088,18 C
28/06/2018	121901	CRED TEV	1.692,06 C	2.780,24 C
29/06/2018	354078	PG PREFEIT	202,95 D	2.577,29 C

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