



Extrato por período

Cliente: SORIA AQUECEDOR SOLAR EIRELI
 Conta: 0574 / 003 / 00003641-9
 Data: 04/06/2018 - 07:42
 Mês: Maio/2018
 Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	6.673,02 C
02/05/2018	596445	CRED TEV	1.649,15 C	8.322,17 C
02/05/2018	020518	COB MAN061	1,25 D	8.320,92 C
02/05/2018	020518	COB BX 063	2,60 D	8.318,32 C
03/05/2018	030518	COB BX 063	2,60 D	8.315,72 C
03/05/2018	000060	MANUT CROT	60,00 D	8.255,72 C
04/05/2018	040518	COB EMIO32	0,60 D	8.255,12 C
04/05/2018	040518	COBPOST050	1,60 D	8.253,52 C
04/05/2018	040518	COBPROT066	6,25 D	8.247,27 C
07/05/2018	676692	ENVIO TEV	1.377,93 D	6.869,34 C
07/05/2018	745792	ENVIO TEV	560,00 D	6.309,34 C
07/05/2018	748052	ENVIO TEV	89,50 D	6.219,84 C
08/05/2018	081606	DP DIN LOT	131,41 C	6.351,25 C
09/05/2018	000033	CRED TED	23.000,00 C	29.351,25 C
09/05/2018	000000	DP DINH AG	8.000,00 C	37.351,25 C
09/05/2018	900054	CHEQUE SAC	7.590,57 D	29.760,68 C
09/05/2018	900055	CHEQUE SAC	8.000,00 D	21.760,68 C
10/05/2018	124799	CRED TEV	350,00 C	22.110,68 C
10/05/2018	823573	CRED TEV	38,78 C	22.149,46 C
10/05/2018	900056	CHEQUE SAC	8.000,00 D	14.149,46 C
10/05/2018	434744	ENVIO TEV	5.314,82 D	8.834,64 C
10/05/2018	025091	PREST EMPR	10.416,00 D	1.581,36 D
10/05/2018	042018	DB CEST PJ	99,00 D	1.680,36 D
10/05/2018	100518	COBPROT067	5,00 D	1.685,36 D
10/05/2018	100518	COBPROT068	200,81 D	1.886,17 D
11/05/2018	000033	CRED TED	5.500,00 C	3.613,83 C
11/05/2018	110949	DP DIN LOT	1.000,00 C	4.613,83 C
11/05/2018	399363	ENVIO TEV	1.777,00 D	2.836,83 C
14/05/2018	000339	DP DINH AG	803,80 C	3.640,63 C
14/05/2018	900057	CHEQUE SAC	9.300,00 D	5.659,37 D
14/05/2018	035888	PG PREFEIT	130,82 D	5.790,19 D
14/05/2018	140518	COB MAN061	0,25 D	5.790,44 D
15/05/2018	405150	PG PREFEIT	566,46 D	6.356,90 D
15/05/2018	406577	PG PREFEIT	181,54 D	6.538,44 D
15/05/2018	417107	ENVIO TEV	89,50 D	6.627,94 D
15/05/2018	089429	CARTAO CX	2.277,69 D	8.905,63 D
15/05/2018	150518	COB MAN061	0,25 D	8.905,88 D
16/05/2018	000033	CRED TED	6.000,00 C	2.905,88 D
16/05/2018	004114	DP DINH AG	1.273,64 C	1.632,24 D
16/05/2018	004114	DP DINH AG	2.224,42 C	592,18 C
16/05/2018	004114	DP DINH AG	448,88 C	1.041,06 C
18/05/2018	497735	PG PREFEIT	48,00 D	993,06 C
21/05/2018	654478	PG PREFEIT	3,82 D	989,24 C
21/05/2018	505080	ENVIO TEV	1.597,81 D	608,57 D
21/05/2018	511763	ENVIO TEV	213,00 D	821,57 D
21/05/2018	513025	ENVIO TEV	120,00 D	941,57 D
22/05/2018	000237	CRED TED	6.000,00 C	5.058,43 C
22/05/2018	017144	PREST EMPR	4.645,58 D	412,85 C
23/05/2018	444571	PG PREFEIT	545,73 D	132,88 D
23/05/2018	230518	COB BX 063	2,60 D	135,48 D

24/05/2018	220518	COB COMPE	1.369,48 C	1.234,00 C
24/05/2018	240518	COB COMPE	6,30 D	1.227,70 C
24/05/2018	240518	COB MAN061	0,75 D	1.226,95 C
25/05/2018	056614	SEGURADORA	178,07 D	1.048,88 C
28/05/2018	000756	CRED TED	15.000,00 C	16.048,88 C
28/05/2018	000000	PREST CDC	10.307,33 D	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

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