



Extrato por período

Cliente: SORIA AQUECEDOR SOLAR EIRELI
 Conta: 0574 / 003 / 00003641-9
 Data: 02/04/2018 - 07:45
 Mês: Março/2018
 Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	9.569,73 C
28/02/2018	011418	PREST EMPR	6.832,02 D	2.737,71 C
28/02/2018	280218	COB TARSV	6,30 D	2.731,41 C
28/02/2018	280218	COB TARSV	6,25 D	2.725,16 C
01/03/2018	129671	ENVIO TEV	39,38 D	2.685,78 C
01/03/2018	131058	ENVIO TEV	85,00 D	2.600,78 C
01/03/2018	132457	ENVIO TEV	56,86 D	2.543,92 C
01/03/2018	900001	DEB.JUROS	258,01 D	2.285,91 C
01/03/2018	000000	DEB.IOF	114,84 D	2.171,07 C
01/03/2018	010318	COB TARSV	6,30 D	2.164,77 C
01/03/2018	010318	COB TARSV	6,30 D	2.158,47 C
01/03/2018	010318	COB TARSV	2,60 D	2.155,87 C
02/03/2018	021130	DP DIN LOT	550,00 C	2.705,87 C
02/03/2018	020318	COB TARSV	6,25 D	2.699,62 C
05/03/2018	010318	COB COMPE	992,84 C	3.692,46 C
05/03/2018	034342	CRED TEV	9.475,20 C	13.167,66 C
05/03/2018	053231	ENVIO TEV	1.936,78 D	11.230,88 C
05/03/2018	050318	COB TARSV	0,60 D	11.230,28 C
05/03/2018	050318	COB TARSV	12,60 D	11.217,68 C
05/03/2018	050318	COB TARSV	1,60 D	11.216,08 C
06/03/2018	295317	CRED TEV	104,00 C	11.320,08 C
06/03/2018	061714	DP DIN LOT	358,00 C	11.678,08 C
06/03/2018	106097	ENVIO TED	8.000,00 D	3.678,08 C
06/03/2018	060318	COB TARSV	0,60 D	3.677,48 C
06/03/2018	060318	COB TARSV	1,60 D	3.675,88 C
07/03/2018	310631	CRED TEV	2.368,80 C	6.044,68 C
07/03/2018	452809	LQDPL VENC	535,62 D	5.509,06 C
08/03/2018	165729	DOC ELET	988,00 C	6.497,06 C
08/03/2018	080318	COB TARSV	5,00 D	6.492,06 C
08/03/2018	080318	COB TARSV	108,64 D	6.383,42 C
09/03/2018	000341	CRED TED	30.000,00 C	36.383,42 C
09/03/2018	444767	CRED TEV	350,00 C	36.733,42 C
09/03/2018	900048	CHEQUE SAC	8.000,00 D	28.733,42 C
09/03/2018	900049	CHEQUE SAC	7.590,57 D	21.142,85 C
09/03/2018	452817	TRDPL COBR	976,30 D	20.166,55 C
09/03/2018	498184	LQDPL VENC	641,22 D	19.525,33 C
09/03/2018	363555	ENVIO TEV	4.584,04 D	14.941,29 C
09/03/2018	364867	ENVIO TEV	1.860,61 D	13.080,68 C
09/03/2018	900047	CHEQ COMP	5.500,00 D	7.580,68 C
09/03/2018	090318	COB TARSV	6,30 D	7.574,38 C
09/03/2018	090318	COB TARSV	6,25 D	7.568,13 C
12/03/2018	000033	CRED TED	8.000,00 C	15.568,13 C
12/03/2018	002965	DP DINH AG	1.495,50 C	17.063,63 C
12/03/2018	023091	PREST EMPR	10.457,42 D	6.606,21 C
12/03/2018	022018	DB CEST PJ	99,00 D	6.507,21 C
13/03/2018	090318	COB LOT DH	573,22 C	7.080,43 C
13/03/2018	090318	COB COMPE	524,68 C	7.605,11 C
13/03/2018	900050	CHEQUE SAC	5.125,09 D	2.480,02 C
13/03/2018	076743	PG PREFEIT	40,43 D	2.439,59 C
13/03/2018	452820	TRDPL COBR	590,77 D	1.848,82 C

13/03/2018	130318	COB TARSV	6,30 D	1.842,52 C
13/03/2018	130318	COB TARSV	12,60 D	1.829,92 C
13/03/2018	130318	COB TARSV	0,60 D	1.829,32 C
13/03/2018	130318	COB TARSV	1,60 D	1.827,72 C
13/03/2018	130318	COB TARSV	2,60 D	1.825,12 C
14/03/2018	120318	COB COMPE	643,59 C	2.468,71 C
14/03/2018	000001	CRED TED	590,77 C	3.059,48 C
14/03/2018	000341	CRED TED	14.000,00 C	17.059,48 C
14/03/2018	000000	PREST CDC	10.220,16 D	6.839,32 C
14/03/2018	140318	COB TARSV	25,20 D	6.814,12 C
14/03/2018	140318	COB TARSV	0,60 D	6.813,52 C
14/03/2018	140318	COB TARSV	1,60 D	6.811,92 C
14/03/2018	140318	COB TARSV	6,25 D	6.805,67 C
15/03/2018	112138	PG PREFEIT	566,46 D	6.239,21 C
15/03/2018	112838	PG PREFEIT	181,54 D	6.057,67 C
15/03/2018	000000	PREST EMP	1.468,07 D	4.589,60 C
15/03/2018	089429	CARTAO CX	2.277,69 D	2.311,91 C
15/03/2018	150318	COB TARSV	6,30 D	2.305,61 C
15/03/2018	150318	COB TARSV	2,60 D	2.303,01 C
15/03/2018	150318	COB TARSV	5,00 D	2.298,01 C
15/03/2018	150318	COB TARSV	200,81 D	2.097,20 C
16/03/2018	117152	ENVIO TEV	379,50 D	1.717,70 C
16/03/2018	273424	ENVIO TEV	232,66 D	1.485,04 C
19/03/2018	175224	DOC ELET	117,80 C	1.602,84 C
19/03/2018	190318	COB TARSV	12,60 D	1.590,24 C
19/03/2018	190318	COB TARSV	1,20 D	1.589,04 C
19/03/2018	190318	COB TARSV	3,20 D	1.585,84 C
19/03/2018	190318	COB TARSV	5,00 D	1.580,84 C
19/03/2018	190318	COB TARSV	108,38 D	1.472,46 C
20/03/2018	000341	CRED TED	2.500,00 C	3.972,46 C
20/03/2018	987325	PG PREFEIT	3,81 D	3.968,65 C
20/03/2018	220602	ENVIO TEV	1.569,38 D	2.399,27 C
21/03/2018	190318	COB COMPE	717,88 C	3.117,15 C
21/03/2018	000033	CRED TED	986,00 C	4.103,15 C
21/03/2018	498185	TRDPL COBR	973,87 D	3.129,28 C
21/03/2018	210318	COB TARSV	6,30 D	3.122,98 C
21/03/2018	210318	COB TARSV	5,00 D	3.117,98 C
21/03/2018	210318	COB TARSV	906,32 D	2.211,66 C
22/03/2018	000237	CRED TED	5.000,00 C	7.211,66 C
22/03/2018	015144	PREST EMPR	4.645,58 D	2.566,08 C
22/03/2018	220318	COB TARSV	6,30 D	2.559,78 C
22/03/2018	220318	COB TARSV	1,20 D	2.558,58 C
22/03/2018	220318	COB TARSV	3,20 D	2.555,38 C
23/03/2018	000237	CRED TED	3.000,00 C	5.555,38 C
23/03/2018	808282	PG PREFEIT	16,64 D	5.538,74 C
23/03/2018	150564	LQ DDPL	1.472,34 D	4.066,40 C
23/03/2018	274473	ENVIO TEV	799,00 D	3.267,40 C
23/03/2018	230318	COB TARSV	5,20 D	3.262,20 C
26/03/2018	498186	LQDPL VENC	642,77 D	2.619,43 C
26/03/2018	423869	ENVIO TEV	379,50 D	2.239,93 C
26/03/2018	056614	SEGURADORA	172,79 D	2.067,14 C
26/03/2018	260318	COB TARSV	6,30 D	2.060,84 C
26/03/2018	260318	COB TARSV	34,99 D	2.025,85 C
26/03/2018	260318	COB TARSV	6,25 D	2.019,60 C
28/03/2018	000341	CRED TED	8.000,00 C	10.019,60 C
28/03/2018	000756	CRED TED	1.030,74 C	11.050,34 C
28/03/2018	150542	LQDPL VENC	4.409,94 D	6.640,40 C
28/03/2018	150581	LQDPL VENC	3.599,56 D	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

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