

C.C.VALE DO ITAJAI E LIT.CATARINENSE EXTRATO DE CONTA CORRENTE

IZIDORO COMBUSTIVEIS LTDA 48725-2
 R. BAHIA, 5215
 SALTO WEISSBACH 89032-000
 BLUMENAU SC
 DISP.: 50,93 LIMITE: PAG.: 00001
 0,00 UTILIZ.: 0,00

PERIODO: DE 12/2023 A 12/2023

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
//****	*****	S A L D O A N T E R I O R			182,90
04/12/2023	NCX000143	DEP DINHEIRO 03546713000143 IZIDORO COMBUSTIVEIS		2.462,30	
04/12/2023	PIX DEB	PAGAMENTO PIX 80457534000180 NCR MATERIAIS E EQU	270,00		
04/12/2023	SAMAEBL-C	DEBITO CONVENIOS 83779462000186 SAMAEBL-C	64,05		
04/12/2023		LIQUIDACAO BOLETO 76588722000170 ALFA INSTALACOE	646,00		
04/12/2023		LIQUIDACAO BOLETO 15428335000182 LABOPRIME	1.614,22		50,93
08/12/2023	NCX000063	DEP DINHEIRO 03546713000143 IZIDORO COMBUSTIVEIS		107.250,00	
08/12/2023	I00858	DEBITO TED/IB 80795727000222 POTENCIAL PETROLEO	107.250,00		50,93
12/12/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 47920270000184 OLIVER CONNECT LT		29.500,00	
12/12/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 47920270000184 OLIVER CONNECT LT		25.000,00	
12/12/2023	PIX DEB	PAGAMENTO PIX 44284312000140 KAIZA INTERMEDIACOE	54.500,00		50,93
14/12/2023	NCX000154	DEP DINHEIRO		600,00	650,93
15/12/2023	COTA	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	600,00		
15/12/2023	NCX000226	DEP DINHEIRO		1.433,34	
15/12/2023	NCX000268	DEP DINHEIRO 03546713000143 IZIDORO COMBUSTIVEIS		238.880,00	
15/12/2023	I02083	DEBITO TED/IB 80795727000222 POTENCIAL PETROLEO	238.880,00		
15/12/2023		LIQUIDACAO BOLETO 83108357000115 MUNICIPIO DE BL	195,05		
15/12/2023		LIQUIDACAO BOLETO 28129701000144 CAMILA ZWANG S	660,00		
15/12/2023	CELESC-G	DEBITO CONVENIOS 08336783000190 CELESC-G	92,53		
15/12/2023		LIQUIDACAO BOLETO 02255187000108 UNIFIQUE TELECO	119,90		
15/12/2023		LIQUIDACAO BOLETO 02255187000108 UNIFIQUE TELECO	119,90		
15/12/2023	TIMCEL-G	DEBITO CONVENIOS 02421421000111 TIMCEL-G	63,99		
15/12/2023	TIMCEL-G	DEBITO CONVENIOS 02421421000111 TIMCEL-G	181,97		50,93
19/12/2023	I01221	DEBITO TED/IB 80795727000222 POTENCIAL PETROLEO	170.235,00		
19/12/2023	NCX000074	DEP DINHEIRO 03546713000143 IZIDORO COMBUSTIVEIS		170.235,00	50,93
21/12/2023	NCX000092	DEP DINHEIRO 03546713000143 IZIDORO COMBUSTIVEIS		105.620,00	
21/12/2023	I01276	DEBITO TED/IB 80795727000222 POTENCIAL PETROLEO	105.620,00		50,93
26/12/2023	I00882	DEBITO TED/IB 80795727000222 POTENCIAL PETROLEO	42.350,00		
26/12/2023	NCX000274	DEP DINHEIRO 03546713000143 IZIDORO COMBUSTIVEIS		284.700,00	
26/12/2023	I00878	DEBITO TED/IB 80795727000222 POTENCIAL PETROLEO	142.350,00		
26/12/2023	PIX DEB	PAGAMENTO PIX 80795727000222 POTENCIAL PETROLEO	100.000,00		50,93
27/12/2023	NCX000138	DEP DINHEIRO		300,00	
27/12/2023	PIX DEB	PAGAMENTO PIX 80795727000222 POTENCIAL PETROLEO	300,00		
27/12/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 03073727906 MARCIA CRISTINA DE O		10.000,00	10.050,93
28/12/2023	NCX000200	DEP DINHEIRO 03546713000143 IZIDORO COMBUSTIVEIS		2.828,65	
28/12/2023		LIQUIDACAO BOLETO 14427962000136 AUTO MECANICA D	490,00		
28/12/2023	SFSC-0024	ARRECADACAO ESTADUAL	723,19		
28/12/2023	SFSC-0024	ARRECADACAO ESTADUAL	7.232,01		
28/12/2023	DARFC0385	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	4.333,45		
28/12/2023		LIQUIDACAO BOLETO 79511812000151 SERVEMED CLINICA	50,00		50,93
29/12/2023	PIX DEB	PAGAMENTO PIX 07520438000140 RODOIL DISTRIBUIDOR	1.230,00		
29/12/2023	CX90790	RECEBIMENTO PIX SICREDI 77419596972 NEUSA MARIA		1.230,00	50,93
SALDO ATUAL.....					50,93
SALDO APL. AUTOM.:					0,00
					LANCAMENTOS FUTUROS

Continua na pagina 002

TZIDORO COMBUSTIVEIS LTDA		48725-2
R. BAHIA, 5215		
SALTO WEISSBACH	89032-000	
BLUMENAU	SC	PAG.: 00002
DISP.:	50,93 LIMITE:	0,00 UTILIZ.

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
***** DE TRANSPORTE					50,93
SALDO BLOQUEADO..:		0,00	15/01/2024 CAPITAL A INTEGRALIZAR		600,00
BLOQUEIO JUDICIAL:		0,00			
SALDO MEDIO		405,64			
IOF Adicional Adto Depositante:		0,00			
IOF Adicional Cheque Especial.:		0,00			
IOF Básico Adto Depositante...:		0,00			
IOF Básico Cheque Especial....:		0,00			

Associado curta a nossa fan page Sicredi Vale Litoral SC

LIMITE (S) PRE-APROVADO (S) :