

Nome: ARZN IND E COM COMP P CALCADOS

Agência/Conta: 0155/25271-1

Data: 02/12/2024

Horário: 08:27:30

Extrato de 01/11/2024 até 30/11/2024

Data	Lançamento		Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10	SALDO ANTERIOR				1,00
01/11		TAR/CUSTAS COBRANCA		-4,20	
01/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS				260,75
04/11		IOF 0155.29641-1/ C/C		-571,95	
04/11	IOF			-504,05	
04/11		SISPAG FORNECEDORES	9925	-8.000,00	
04/11	TAR/CUSTAS COBRANCA			-1,40	
04/11		MOV TIT COB DISP 04/11S	155	8.844,00	
04/11	TAR/CUSTAS COBRANCA			-14,00	
04/11		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			13,35
05/11	SISPAG SALARIOS		155	-61.938,67	
05/11		TAR/CUSTAS COBRANCA		-8,40	
05/11	MOV TIT COB DISP 05/11S		9953	477,98	
05/11		MOV TIT COB DISP 05/11S	155	23.353,57	
05/11	JUROS LIMITE DA CONTA			-1.916,47	
05/11		TAR/CUSTAS COBRANCA		-9,80	
05/11	S A L D O				-40.028,44
06/11		TAR/CUSTAS COBRANCA		-5,60	
06/11	MOV TIT COB DISP 06/11S		155	18.723,45	
06/11		TAR/CUSTAS COBRANCA		-2,80	
06/11	S A L D O				-21.313,39
07/11		DESC DP BAIXA 00004943	155	-2.090,83	
07/11	JR MORA DESC 00004943		155	-5,83	
07/11		TAR/CUSTAS COBRANCA		-2,80	
07/11	S A L D O				-23.412,85
08/11		TAR/CUSTAS COBRANCA		-1,40	
08/11	MOV TIT COB DISP 08/11S		155	444,16	
08/11		TAR/CUSTAS COBRANCA		-4,20	
08/11	S A L D O				-22.974,29

11/11		TAR/CUSTAS COBRANCA		-2,80	
11/11		DESCONTO DUPLICATAS	4175	51.569,77	
11/11		MOV TIT COB DISP 11/11S	155	3.691,32	
11/11		TAR/CUSTAS COBRANCA		-11,20	
11/11		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			32.272,80
12/11		SISPAG FORNECEDORES	9014	-15.000,00	
12/11		SISPAG FORNECEDORES	9026	-8.000,00	
12/11		TAR/CUSTAS COBRANCA		-5,60	
12/11		MOV TIT COB DISP 12/11S	9136	1.127,88	
12/11		MOV TIT COB DISP 12/11S	155	1.736,88	
12/11		TAR/CUSTAS COBRANCA		-4,20	
12/11		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
12/11		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			12.127,77
13/11		SISPAG FORNECEDORES	9122	-14.600,00	
13/11		TAR/CUSTAS COBRANCA		-1,40	
13/11		MOV TIT COB DISP 13/11S	155	2.555,85	
13/11		TAR/CUSTAS COBRANCA		-5,60	
13/11		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02	
13/11		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			76,64
14/11		DESC DP BAIXA 00004944	155	-2.090,83	
14/11		JR MORA DESC 00004944	155	-5,83	
14/11		TAR/CUSTAS COBRANCA		-5,60	
14/11		DESC DP BAIXA 01/01	155	2.096,66	
14/11		TIT DESC PG MAIOR 004944		40,15	
14/11		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			111,19
18/11		SISPAG FORNECEDORES	9121	-12.000,00	
18/11		TAR/CUSTAS COBRANCA		-4,20	
18/11		MOV TIT COB DISP 18/11S	155	12.013,22	
18/11		JUROS 0155.29641-1		-12.960,00	
18/11		TAR/CUSTAS COBRANCA		-22,40	
18/11		S A L D O			-12.862,19
19/11		SISPAG SALARIOS	155	-37.147,54	
19/11		TAR/CUSTAS COBRANCA		-8,40	
19/11		MOV TIT COB DISP 19/11S	9126	1.141,01	

19/11		MOV TIT COB DISP 19/11S	155	3.157,42	
19/11		TAR/CUSTAS COBRANCA		-8,40	
19/11		S A L D O			-45.728,10
21/11		SISPAG FORNECEDORES	9128	-35.000,00	
21/11		TAR/CUSTAS COBRANCA		-4,20	
21/11		MOV TIT COB DISP 21/11S	9121	646,68	
21/11		MOV TIT COB DISP 21/11S	155	5.126,11	
21/11		TAR/CUSTAS COBRANCA		-4,20	
21/11		S A L D O			-74.963,71
22/11		TAR/CUSTAS COBRANCA		-5,60	
22/11		DESC DP BAIXA 00004945	155	-2.090,84	
22/11		JR MORA DESC 00004945	155	-7,77	
22/11		DESCONTO DUPLICATAS	4175	50.593,49	
22/11		MOV TIT COB DISP 22/11S	155	10.275,79	
22/11		TAR/CUSTAS COBRANCA		-7,00	
22/11		DESC DP BAIXA 01/01	155	2.098,61	
22/11		TIT DESC PG MAIOR 004945		39,60	
22/11		S A L D O			-14.067,43
25/11		SISPAG FORNECEDORES	9126	-99.000,00	
25/11		TAR/CUSTAS COBRANCA		-8,40	
25/11		MOV TIT COB DISP 25/11S	155	3.535,51	
25/11		TAR/CUSTAS COBRANCA		-14,00	
25/11		S A L D O			-109.554,32
26/11		TAR/CUSTAS COBRANCA		-5,60	
26/11		S A L D O			-109.559,92
27/11		TAR/CUSTAS COBRANCA		-2,80	
27/11		MOV TIT COB DISP 27/11S	9779	646,68	
27/11		MOV TIT COB DISP 27/11S	155	1.588,30	
27/11		TAR/CUSTAS COBRANCA		-7,00	
27/11		S A L D O			-107.334,74
29/11		SISPAG SALARIOS	155	-45.417,21	
29/11		TAR/CUSTAS COBRANCA		-1,40	
29/11		TAR/CUSTAS COBRANCA		-7,00	
29/11	Y	PARCELA GIRO 42/42	155	-16.066,55	



29/11		DESCONTO DUPLICATAS	4175	181.776,85	
29/11		MOV TIT COB DISP 28/11S	155	549,00	
29/11		TAR/CUSTAS COBRANCA		-11,20	
29/11		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			13.487,75
30/11		S A L D O			1,00