



Extrato por período

Cliente: SANTA IZABEL ALIMENTOS LTDA

Conta: 7802 | 1292 | 000577491269-4

Data: 02/12/2024 - 08:27

Mês: Novembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	18.664,61 C
01/11/2024	574199	ENVIO TED	175,56 D	18.489,05 C
01/11/2024	574199	TEDINTERNE	12,00 D	18.477,05 C
01/11/2024	011641	ENVIO TEV	132,13 D	18.344,92 C
01/11/2024	011641	TRANSF E/I	2,00 D	18.342,92 C
01/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	18.342,92 C
04/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	18.342,92 C
05/11/2024	000748	CRED TED	2.574,63 C	20.917,55 C
05/11/2024	314157	FOL PAGTO	2.574,63 D	18.342,92 C
05/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	18.342,92 C
06/11/2024	000748	CRED TED	81.738,90 C	100.081,82 C
06/11/2024	000748	CRED TED	77.049,07 C	177.130,89 C
06/11/2024	000748	CRED TED	1.985,22 C	179.116,11 C
06/11/2024	000748	CRED TED	1.039.332,29 C	1.218.448,40 C
06/11/2024	000748	CRED TED	1.895,25 C	1.220.343,65 C
06/11/2024	000748	CRED TED	8.338,12 C	1.228.681,77 C
06/11/2024	000748	CRED TED	2.985,89 C	1.231.667,66 C
06/11/2024	000748	CRED TED	1.577,73 C	1.233.245,39 C
06/11/2024	314157	FOL PAGTO	1.213.829,58 D	19.415,81 C
06/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	19.415,81 C
07/11/2024	000748	CRED TED	283,12 C	19.698,93 C
07/11/2024	496804	ENVIO TED	1.072,89 D	18.626,04 C
07/11/2024	496804	TEDINTERNE	12,00 D	18.614,04 C
07/11/2024	314157	DEB TARIFA	7,24 D	18.606,80 C
07/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	18.606,80 C
08/11/2024	314157	DEB TARIFA	3.221,80 D	15.385,00 C
08/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	15.385,00 C
11/11/2024	111208	ENVIO TEV	283,12 D	15.101,88 C

11/11/2024	111208	TRANSF E/I	2,00 D	15.099,88 C
11/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	15.099,88 C
12/11/2024	000748	CRED TED	15.978,64 C	31.078,52 C
12/11/2024	000748	CRED TED	5.052,47 C	36.130,99 C
12/11/2024	000748	CRED TED	16,54 C	36.147,53 C
12/11/2024	314157	FOL PAGTO	21.031,11 D	15.116,42 C
12/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	15.116,42 C
13/11/2024	000748	CRED TED	1.905,74 C	17.022,16 C
13/11/2024	000748	CRED TED	586.471,05 C	603.493,21 C
13/11/2024	000748	CRED TED	543,75 C	604.036,96 C
13/11/2024	000748	CRED TED	2.980,26 C	607.017,22 C
13/11/2024	000748	CRED TED	38.147,05 C	645.164,27 C
13/11/2024	000748	CRED TED	3.425,80 C	648.590,07 C
13/11/2024	000748	CRED TED	44.291,40 C	692.881,47 C
13/11/2024	000748	CRED TED	1.742,62 C	694.624,09 C
13/11/2024	314157	FOL PAGTO	679.205,59 D	15.418,50 C
13/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	15.418,50 C
14/11/2024	314157	DEB TARIFA	36,20 D	15.382,30 C
14/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	15.382,30 C
18/11/2024	160839	ENV PIX CH	181,25 D	15.201,05 C
18/11/2024	160839	TAR PIX	1,61 D	15.199,44 C
18/11/2024	160901	ENV PIX CH	16,54 D	15.182,90 C
18/11/2024	160901	TAR PIX	0,14 D	15.182,76 C
18/11/2024	314157	DEB TARIFA	3.174,74 D	12.008,02 C
18/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	12.008,02 C
19/11/2024	000748	CRED TED	32.358,86 C	44.366,88 C
19/11/2024	000748	CRED TED	495.055,11 C	539.421,99 C
19/11/2024	000748	CRED TED	1.524,59 C	540.946,58 C
19/11/2024	000748	CRED TED	6.378,94 C	547.325,52 C
19/11/2024	000748	CRED TED	6.390,65 C	553.716,17 C
19/11/2024	000748	CRED TED	30.427,48 C	584.143,65 C
19/11/2024	000748	CRED TED	2.740,64 C	586.884,29 C
19/11/2024	000748	CRED TED	3.060,88 C	589.945,17 C
19/11/2024	000748	CRED TED	1.394,10 C	591.339,27 C
19/11/2024	314157	FOL PAGTO	578.751,25 D	12.588,02 C
19/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	12.588,02 C
21/11/2024	210817	ENV PIX CH	580,00 D	12.008,02 C
21/11/2024	210817	TAR PIX	5,16 D	12.002,86 C

21/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	12.002,86 C
22/11/2024	314157	DEB TARIFA	3.000,98 D	9.001,88 C
22/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	9.001,88 C
25/11/2024	000000	TAR MAN CC	69,00 D	8.932,88 C
25/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	8.932,88 C
26/11/2024	000748	CRED TED	10.442,11 C	19.374,99 C
26/11/2024	000748	CRED TED	4.834,83 C	24.209,82 C
26/11/2024	314157	FOL PAGTO	14.389,51 D	9.820,31 C
26/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	9.820,31 C
27/11/2024	271923	ENV PIX CH	887,43 D	8.932,88 C
27/11/2024	271923	TAR PIX	7,89 D	8.924,99 C
27/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	8.924,99 C
28/11/2024	000748	CRED TED	4.300,09 C	13.225,08 C
28/11/2024	000748	CRED TED	196.661,87 C	209.886,95 C
28/11/2024	000748	CRED TED	8.298,77 C	218.185,72 C
28/11/2024	314157	FOL PAGTO	209.260,73 D	8.924,99 C
28/11/2024	314157	DEB TARIFA	14,48 D	8.910,51 C
28/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	8.910,51 C
29/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	8.910,51 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104