SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

EXTRATO CONTA CORRENTE Data: 02/10/2024 Hora: 08:53:53

COOP.:

4169-6 - SICOOB COOESA 6.269-3 - SANTA IZABEL ALIMENTOS LTDA CONTA:

IDENT.CONTA: CONG. TERESINA

IDENT.CONTA:	CONG. TERESINA		
DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
30/08/2024		SALDO ANTERIOR	10.796,63C
30/08/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
02/09/2024	112948	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	372.353,75C
02/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	40.320,00D
		Pagamento Pix	
		03.779.994 0017-41	
02/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	331.952,27D
		Pagamento Pix	,
		03.779.994 0017-41	
02/09/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	275,00C
		Recebimento Pix	-,
		AMANDA MASCARENHAS DE SOUSA	
		***.766.653-**	
02/09/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	23.680,00C
02,00,202.		Recebimento Pix	20.000,000
		FRANCIVALDO DE OLIVEIRA SA	
		22.267.190 0001-40	
02/09/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	10,40C
02/00/2024	I IA	Recebimento Pix	10,400
		AMANDA MASCARENHAS DE SOUSA	
		***.766.653-**	
02/09/2024	113245	TARIFA COBRANÇA	231,00D
02/00/2024	1102-10	SALDO DO DIA ===== >	34.612,51C
03/09/2024	113164	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	500.796,86C
03/09/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	526,20C
00/00/2024	TIA	Recebimento Pix	020,200
		WILLIANE AYRAN DE S LIMA LTDA	
		55.875.420 0001-03	
03/09/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	192,00C
00/00/2021	1 17	Recebimento Pix	102,000
		JOSE AUGUSTO DE SOUZA LIMA	
		***.144.223-**	
03/09/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	65,50C
00/00/2021	1 17	Recebimento Pix	00,000
		ANTONIA L F F LEITE	
		***.227.483-**	
03/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	301.878,40D
00/00/2021	1 17	Pagamento Pix	001.070,102
		03.779.994 0017-41	
03/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	12.750,00D
00/00/2021	TIX	Pagamento Pix	12.1700,000
		03.779.994 0017-41	
03/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	100.500,00D
00/00/2024	1 1/4	Pagamento Pix	100.000,000
		03.779.994 0017-41	
03/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	115.499,95D
00/00/2021	TIX	Pagamento Pix	110.100,000
		03.779.994 0017-41	
03/09/2024	113417	TARIFA COBRANÇA	15,40D
00,00,2024		SALDO DO DIA ===== >	5.549,32C
04/09/2024	113345	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	204.377,31C
04/09/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	335,50C
0 1/ 00/ 2027	1 1/4	Recebimento Pix	000,000
		Amanda Mascarenhas de Sousa	
		*** 766 653.**	

^{***.766.653-**}

185.500,00	PIX EMITIDO OUTRA IF	Pix	04/09/2024
	Pagamento Pix		
	03.779.994 0017-41		
11.607,35	PIX EMITIDO OUTRA IF	Pix	04/09/2024
	Pagamento Pix		
	03.779.994 0017-41		
652,60	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	Pix	4/09/2024
	Recebimento Pix		
	J N GONCALVES AGUIAR LTDA		
	24.904.347 0001-27		
44,66	TARIFA COBRANÇA	113580	04/09/2024
13.762,72	SALDO DO DIA ===== >		
229.398,34	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	113506	5/09/2024
25.500,00	PIX EMITIDO OUTRA IF	Pix	5/09/2024
	Pagamento Pix		
	03.779.994 0017-41		
108.000,00	PIX EMITIDO OUTRA IF	Pix	05/09/2024
,	Pagamento Pix		
	03.779.994 0017-41		
99.932,32	PIX EMITIDO OUTRA IF	Pix	05/09/2024
00.002,02	Pagamento Pix	1 1/4	7070072021
	03.779.994 0017-41		
342,00	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	Pix	05/09/2024
342,00	Recebimento Pix	FIX	33/03/2024
	SILVANIA VERONICA DE MORAES		
	SANTOS		
	***.700.273-**		
192,00	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	Pix	05/09/2024
- ,	Recebimento Pix		
	Sonia Maria Ferreira de Sousa		
	***.026.603-**		
192,00	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	Pix	05/09/2024
102,00	Recebimento Pix	LIA	70/00/2024
	AMANDA MASCARENHAS DE SOUSA		
	***.766.653-**		
3.213,00	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	Pix	05/09/2024
3.213,00	Recebimento Pix	FIX	13/09/2024
	INES C A B C A P ALI		
	31.857.422 0001-01		
00.00	santa izabel	140740	25/00/0004
30,80	TARIFA COBRANÇA	113743	05/09/2024
13.636,94	SALDO DO DIA ===== >		
105.769,21	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	113671	06/09/2024
395,20	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	Pix	06/09/2024
	Recebimento Pix		
	Jarderson Silva Oliveira		
	***.784.403-**		
114.394,00	PIX EMITIDO OUTRA IF	Pix	06/09/2024
	Pagamento Pix		
	03.779.994 0017-41		
5.751,90	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	Pix	06/09/2024
	Recebimento Pix		
	GRANIFORTE I C LTDA		
	09.193.663 0001-44		
3,00	PIX EMITIDO OUTRA IF	Pix	06/09/2024
5,00	Pagamento Pix		
	03.779.994 0017-41		
			06/09/2024
407 465 46		217272160	
407.465,46	CRÉD.TED-STR	312373468	00/03/2024
407.465,46	CRÉD.TED-STR SANTA IZABEL ALIMENTOS LTDA	312373468	JUI UZI ZUZ4
407.465,46	CRÉD.TED-STR SANTA IZABEL ALIMENTOS LTDA 03.779.994 0001-84	312373468	JOI (13) ZUZ4
	CRÉD.TED-STR SANTA IZABEL ALIMENTOS LTDA 03.779.994 0001-84 CODIGO TED: T934677837		
407.465,46	CRÉD.TED-STR SANTA IZABEL ALIMENTOS LTDA 03.779.994 0001-84 CODIGO TED: T934677837 PIX RECEBIDO - OUTRA IF	312373468 Pix	
	CRÉD.TED-STR SANTA IZABEL ALIMENTOS LTDA 03.779.994 0001-84 CODIGO TED: T934677837		06/09/2024

03.779.994 0004-27

		03.779.994 0004-27	
06/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	193.200,00D
		Pagamento Pix	
		03.779.994 0017-41	
06/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	208.500,00D
00/03/2024	1 12		200.300,00D
		Pagamento Pix	
		03.779.994 0017-41	_
06/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	5.724,80D
		Pagamento Pix	
		03.779.994 0017-41	
06/09/2024	113902	TARIFA COBRANÇA	61,60D
		SALDO DO DIA ===== >	12.244,11C
09/09/2024	113835	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	244.568,91C
09/09/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	192,00C
03/03/2024	1 12	Recebimento Pix	192,000
		DOUGLAS GABRIEL OLIVEIRA MIRANDA 0676336	
00/00/000	5.	46.547.950 0001-31	0.4 = 0.0 0.0
09/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	31.500,00D
		Pagamento Pix	
		03.779.994 0017-41	
09/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	224.210,11D
		Pagamento Pix	
		03.779.994 0017-41	
09/09/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.051,68C
03/03/2024	1 12	Recebimento Pix	1.031,000
		WILLIANE AYRAN SOUSA LIMA	
		***.453.573-**	
09/09/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	329,70C
		Recebimento Pix	
		Amanda Mascarenhas de Sousa	
		***.766.653-**	
09/09/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	384,00C
00/00/2021	1 1/4	Recebimento Pix	001,000
		F. B. SILVA MERCEARIA LTDA	
		04.049.626 0001-43	
09/09/2024	114079	TARIFA COBRANÇA	163,24D
		SALDO DO DIA =====>	2.897,05C
10/09/2024	113995	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	622.781,07C
10/09/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	403,98C
		Recebimento Pix	
		CLAUDIA MARIA S SILVA SA	
		13.856.623 0001-02	
40/00/0004	B:		005.000
10/09/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	325,60C
		Recebimento Pix	
		Isaias Mendes Do Nascimento	
		***.648.463-**	
10/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	314.287,84D
		Pagamento Pix	
		03.779.994 0017-41	
10/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	268.846,00D
10/09/2024	FIX		200.040,000
		Pagamento Pix	
		03.779.994 0017-41	
10/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	12.750,00D
		Pagamento Pix	
		03.779.994 0017-41	
10/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	26.650,09D
		Pagamento Pix	,
		03.779.994 0017-41	
10/00/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	200 600
10/09/2024	MIX		309,60C
		Recebimento Pix	
		ANDERSON MARCOS DIAS RIBEIRO	
		***.323.813-**	
10/09/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	484,00C

	Deschiments Div		
	Recebimento Pix Erick Jhonatta Sales Pereira		
	***.186.783-**		
106,000	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	Pix	10/09/2024
100,000	Recebimento Pix	1 1/2	10,00,2021
	Erick Jhonatta Sales Pereira		
	***.186.783-**		
616,800	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	Pix	10/09/2024
	Recebimento Pix		
	ANTONIA DE SOUSA VELOSO LTDA		
	35.188.478 0005-03		
192,00C	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	Pix	10/09/2024
,,,,,	Recebimento Pix		
	Sonia Maria Ferreira de Sousa		
	***.026.603-**		
10,900	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	Pix	10/09/2024
	Recebimento Pix		
	Erick Jhonatta Sales Pereira		
	***.186.783-**		
46,20D	TARIFA COBRANÇA	114263	10/09/2024
5.546,870	SALDO DO DIA ===== >		
141.581,36C	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	114182	11/09/2024
109.018,450	PIX EMITIDO OUTRA IF	Pix	11/09/2024
•	Pagamento Pix		
	03.779.994 0017-41		
37.800,000	PIX EMITIDO OUTRA IF	Pix	11/09/2024
	Pagamento Pix		
	03.779.994 0017-41		
515,80C	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	Pix	11/09/2024
	Recebimento Pix		
	J N GONCALVES AGUIAR LTDA		
	24.904.347 0001-27		
1.767,100	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	Pix	11/09/2024
	Recebimento Pix		
	PONTO NOBRE LTDA		
	39.902.520 0001-25		
20,000	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	5686	11/09/2024
50,820	TARIFA COBRANÇA	114417	11/09/2024
2.521,860	SALDO DO DIA ===== >		
63.144,360	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	114351	12/09/2024
50.400,000	PIX EMITIDO OUTRA IF	Pix	12/09/2024
	Pagamento Pix		
	03.779.994 0017-41		
4.912,980	PIX EMITIDO OUTRA IF	Pix	12/09/2024
	Pagamento Pix		
	03.779.994 0017-41		
384,000	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	Pix	12/09/2024
	Recebimento Pix		
	F. B. SILVA MERCEARIA LTDA		
	04.049.626 0001-43		
8.360,000	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	Pix	12/09/2024
	Recebimento Pix		
	Erimar Alves Monteiro		
	***.517.093-**		
19.097,240	SALDO DO DIA ===== >		
346.409,320	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	114508	13/09/2024
237.860,000	PIX EMITIDO OUTRA IF	Pix	13/09/2024
	Pagamento Pix		
	03.779.994 0017-41		
85.100,00D	PIX EMITIDO OUTRA IF	Pix	13/09/2024
00.100,000	Pagamento Pix		
00.100,002	. againeme i m		
00.100,002	03.779.994 0017-41		
23.160,000		Pix	13/09/2024

13/09/2024 Pix Pix EMITIDO OUTRA IF 10.501/26E Pagamento Pix 03.779.994 0017-41 13/09/2024 312974577 CRED.TED.STR 106.943,11C SANTA IZAGEL ALMENTOS LIDA 03.779.994 0001-84 CODIGO TED. T939887470 100.500,000 Pagamento Pix 03.779.994 0017-41 13/09/2024 Pix Pix RECEBIDO - OUTRA IF 1.342,80C Recebimento Pix 03.779.994 0017-41 13/09/2024 Pix Pix RECEBIDO - OUTRA IF 1.342,80C Recebimento Pix 03.779.994 0004-27 13/09/2024 114710 TARIFA COBRANÇA 78,54D 15.502,876 79.54D 79.55D			02 770 004 0047 44	
Pagamento Pix 0.3779 984 0017-41 1.308/2024 312974577 ORED TED-STR 105.543,110 0.3779 984 0017-41 1.308/2024 Pix Pix EMITIDO QUIRA IF 100.500,000 1.308/2024 Pix Pix EMITIDO QUIRA IF 100.500,000 1.308/2024 Pix Pix EMITIDO QUIRA IF 1.342,800 1.308/2024 Pix Pix ERCEBIDO - OUTRA IF 1.342,800 1.308/2024 Pix Pix ERCEBIDO - OUTRA IF 1.342,800 1.308/2024 Pix Pix ERCEBIDO - OUTRA IF 1.342,800 1.308/2024 Pix SANTA LAIMENTOS LTDA 0.3779 984 0007-27 1.309/2024 1.14710 TARIFA COBRANÇA 7.8461 1.509/2024 Pix Pix EMITIDO QUIRA IF 279.702,800 1.309/2024 Pix Pix EMITIDO QUIRA IF 279.702,800 1.309/2024 Pix Pix EMITIDO QUIRA IF 279.702,800 1.309/2024 Pix Pix EMITIDO QUIRA IF 3.474,000 1.309/2024 Pix Pix EMITIDO QUIRA IF 3.479,000 1.309/2024 Pix Pix EMITIDO QUIRA IF 3.479,000 1.309/2024 Pix Pix EMITIDO QUIRA IF 3.479,000 1.209/2024 Pix Pix EMITIDO QUIRA IF 3.429,000 1.209/2024 Pix Pix EMITIDO QUIRA IF 3.429,000 1.209/2024 Pix Pix EMITIDO QUIRA IF 3.209/2024 Pix Pix EMITIDO QUIRA IF 3.209/2024 Pix Pix EMITIDO QUIRA IF 3.209/2024 Pix Pix EMITIDO QUIRA IF 3.209/	13/00/2024	Div	03.779.994 0017-41	10.501.260
13/09/2024 312974577 CREDTED-STR 105.943.11C	13/09/2024	FIX		10.501,26D
13/09/2024 312974577 CRED.TED-STR 105.943,110.			-	
SANTA IZABEL ALIMENTOS LITDA 03.779.994.001-34 20.0000 13/09/2024 Pix Pix EMITIDO OUTRA IF 100.500,000 13/09/2024 Pix Pix Pix RECEBIDO - OUTRA IF 1.342,800 13/09/2024 Pix Pix RECEBIDO - OUTRA IF 1.342,800 13/09/2024 Pix SANTA I ALIMENTOS LITDA 03.779.994.0004-27 13/09/2024 114710 TARIFA COBRANÇA 78.540 16/09/2024 Pix	13/00/2024	31207/1577		105 0/3 110
13/09/2024 Pix	13/03/2024	312314311		100.040,110
CODIGO TED. T839887470 Pix				
13/09/2024 Pix Pix EMITIDO OUTRA IF 100.500,000				
Pagamento Pix 03.779.994 (017-41) 1342,000 03.779.994 (017-41) 1342,000 1342	13/09/2024	Pix		100 500 00D
13/09/2024 Pix Pix ECEBIDO - OUTRA IF 1.342,800	10/00/2021	1 1/4		100.000,002
13/09/2024 Pix Pix ECEBIDO - OUTRA IF 1.342,800			-	
Receivements Pix SANTA ALIMENTOS LTDA 03.779.984 (004-27 78.540 114710 TARIFA COBRANÇA 78.540 54.00 DO DIA 54.00 DIA 54.00 DO DIA 54	13/09/2024	Pix		1.342.80C
03,779,994 0004-27 78,540 114710 TARIFA COBRANÇA 78,540 15692,670 16709/2024 114854 CRÉD LIQUIDAÇÃO COBRANÇA 265,030,310 16709/2024 PIX PIX EMITIDO OUTRA IF 279,702,650 27,002,			Recebimento Pix	,,,,,
13/09/2024			SANTA I ALIMENTOS LTDA	
SALDD OD DIA ======= > 15.592,87C			03.779.994 0004-27	
SALDD OD DIA ======= > 15.592,87C	13/09/2024	114710	TARIFA COBRANÇA	78,54D
16/09/2024			-	15.592,67C
16/09/2024	16/09/2024	114654	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	265.030,31C
16/09/2024 Pix Pix Pix RECEBIDO - OUTRA IF 7.898,16C Recebimento Pix S G DOS SANTOS SILVA COMERCIO DE FRIOS 37,605,511 0001-47 16/09/2024 Pix Pi	16/09/2024	Pix		279.702,65D
16/09/2024			Pagamento Pix	
Recebimento Pix S G DOS SANTOS SILVA COMERCIO DE FRIOS 37,605,511 0001-47 16/09/2024 Pix Pix ECEBIDO - OUTRA IF 3.474,000 Recebimento Pix FRANCISCA ALBERTO DA SILVA 11/09/2024 11/4869 TARIFA COBRANÇA 24/1786 SALDO DO DIA ===== > 12.050,710 17/09/2024 11/4796 CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA 501,614,010 17/09/2024 Pix Pix EMITIDO OUTRA IF 331,000,000 33,779,994 0017-41 17/09/2024 Pix Pix EMITIDO OUTRA IF 150,296,000 17/09/2024 Pix Pix EMITIDO OUTRA IF 150,296,000 17/09/2024 Pix Pix EMITIDO OUTRA IF 10.424,800 17/09/2024 Pix Pix EMITIDO OUTRA IF 10.424,800 17/09/2024 Pix Pix Pix RECEBIDO - OUTRA IF 342,000 17/09/2024 Pix Pix Recebimento Pix SILVANIA VERONICA DE MORAES SANTOS 17/09/2024 Pix Pix RECEBIDO - OUTRA IF 384,000 17/09/2024 Pix Pix RECEBIDO - OUTRA IF 384,000 17/09/2024 Pix Pix RECEBIDO - OUTRA IF 192,000 17/09			03.779.994 0017-41	
S G DOS SANTOS SILVA COMERCIO DE FRIOS 37,605.511 0001-47 16/09/2024 Pix Pix RECEBIDO - OUTRA IF 3.474,000 Recebimento Pix FRANCISCA ALBERTO DA SILVA 114869 TARIFA COBRANÇA 241,780 SALDO DO DIA ====== 12,055,714 17/09/2024 114796 CRÉD. ILQUIDAÇÃO COBRANÇA 501,614,010 17/09/2024 Pix Pix EMITIDO OUTRA IF 331,000,000 Pagamento Pix 03.779,994 0017-41 17/09/2024 Pix Pix EMITIDO OUTRA IF 150,296,000 Pagamento Pix 03.779,994 0017-41 17/09/2024 Pix Pix EMITIDO OUTRA IF 10.424,800 Pix Pix EMITIDO OUTRA IF 10.424,800 Pix Pix EMITIDO OUTRA IF 342,000 Recebimento Pix SILVANIA VERONICA DE MORAES SANTOS 17/09/2024 Pix Pix EMERCEBIDO - OUTRA IF 342,000 Recebimento Pix SILVANIA VERONICA DE MORAES SANTOS 17/09/2024 Pix Pix ECEBIDO - OUTRA IF 384,000 Recebimento Pix Pix ECEBIDO - OUTRA IF 192,000 Recebimento Pix Pix ECEBIDO - OUTRA IF 192,000 Recebimento Pix Amanda Mascarenhas de Sousa 17/09/2024 Pix Pix ECEBIDO - OUTRA IF 192,000 Recebimento Pix Amanda Mascarenhas de Sousa 17/09/2024 Pix Pix ECEBIDO - OUTRA IF 192,000 Recebimento Pix Amanda Mascarenhas de Sousa 17/09/2024 Pix Pix ECEBIDO - OUTRA IF 192,000 Recebimento Pix SONIA MARIA FERREIRA DE SOUSA 17/09/2024 Pix Pix ECEBIDO - OUTRA IF 192,000 Recebimento Pix SONIA MARIA FERREIRA DE SOUSA 17/09/2024 Pix Pix ECEBIDO - OUTRA IF 192,000 Recebimento Pix SONIA MARIA FERREIRA DE SOUSA 17/09/2024 Pix Pix ECEBIDO - OUTRA IF 192,000 Recebimento Pix 17/09/2024 Pix Pix ECEBIDO - OUTRA IF 192,000 Recebimento Pix 17/09/2024 Pix Pix ECEBIDO - OUTRA IF 192,000 Recebimento Pix 17/09/2024 Pix Pix ECEBIDO - OUTRA IF 192,000 Recebimento Pix 17/09/2024 Pix Pix ECEBIDO - OUTRA IF 192,000 Recebimento Pix 17/09/2024 Pix Pix ECEBIDO - OUTRA IF 192,000 17/09/2024 Pix 17/09/2024 Pix Pix ECEBIDO - OUTRA IF 192,000 17/09/2024 Pix 17/09/2024 Pix	16/09/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	7.898,16C
FRIOS 37,805,511 0001-47 16/09/2024 PIX PIX RECEBIDO - OUTRA IF 3.474,000 Recebimento Pix FRANCISCA ALBERTO DA SILVA ***.010.813-** 16/09/2024 114869 TARIFA COBRANÇA 241,780 SALDO DO DIA =====> 12,050,710 17/09/2024 114796 CRÉD, LIQUIDAÇÃO COBRANÇA 501,614,010 Pagamento Pix 03,779,994 0017-41 17/09/2024 PIX PIX EMITIDO OUTRA IF 331.000,000 Pagamento Pix 03,779,994 0017-41 17/09/2024 PIX PIX EMITIDO OUTRA IF 150.296,000 Pagamento Pix 03,779,994 0017-41 17/09/2024 PIX PIX ECEBIDO - OUTRA IF 342,000 Recebimento Pix SILVANIA VERONICA DE MORAES SANTOS ****700,273-*** 17/09/2024 PIX PIX ECEBIDO - OUTRA IF 384,000 Recebimento Pix F. B. SILVA MERCEBRIA LTDA 40,404,626 0001-43 17/09/2024 PIX PIX RECEBIDO - OUTRA IF 192,000 Recebimento Pix Amanda Mascarenhas de Sousa ****,766,683-*** 17/09/2024 PIX PIX RECEBIDO - OUTRA IF 192,000 Recebimento Pix Receb			Recebimento Pix	
16/09/2024 Pix				
Recebimento Pix				
FRANCISCA ALBERTO DA SILVA ***********************************	16/09/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	3.474,00C
16/09/2024				
16/09/2024 114869 TARIFA COBRANÇA 241,78D SALDO DO DIA =====> 12.050,71C 17/09/2024 114796 CRED.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA 501.614,01C 17/09/2024 PIX PIX EMITIDO OUTRA IF 331.000,00D Pagamento Pix 03.779.994 0017-41 17/09/2024 PIX PIX EMITIDO OUTRA IF 150.296,00D Pagamento Pix 03.779.994 0017-41 17/09/2024 PIX PIX EMITIDO OUTRA IF 10.424,80D Pagamento Pix 03.779.994 0017-41 17/09/2024 PIX PIX EMITIDO OUTRA IF 342,00C Recebimento Pix 342,00C Recebimento Pix 31LVANIA VERONICA DE MORAES SANTOS ***,700.273-** 17/09/2024 PIX PIX EMITIDO OUTRA IF 384,00C Recebimento Pix F. B. SILVA MERCEARIA LTDA 04.049,626 0001-43 17/09/2024 PIX PIX PIX RECEBIDO - OUTRA IF 192,00C Recebimento Pix Recebimento Pix PIX RECEBIDO - OUTRA IF 192,00C Recebimento Pix Amanda Mascarenhas de Sousa ***,766.653-** 17/09/2024 PIX PIX PIX RECEBIDO - OUTRA IF 192,00C Recebimento Pix Amanda Mascarenhas de Sousa ***,766.653-** 17/09/2024 PIX PIX RECEBIDO - OUTRA IF 192,00C Recebimento Pix Amanda Mascarenhas de Sousa ***,766.653-** 17/09/2024 PIX PIX RECEBIDO - OUTRA IF 192,00C Recebimento Pix SOUSA ***,026.603-** 17/09/2024 PIX PIX RECEBIDO - OUTRA IF 65,88C Recebimento Pix RECEBIDO - OUTRA IF 65,88C Recebimento Pix				
SALDO DO DIA =====				
17/09/2024 114796 CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA 501.614,010 17/09/2024 Pix PIX EMITIDO OUTRA IF 331.000,000 Pagamento Pix 03,779.994 0017-41 17/09/2024 Pix PIX EMITIDO OUTRA IF 150.296,000 Pagamento Pix 03,779.994 0017-41 17/09/2024 Pix PIX EMITIDO OUTRA IF 10.424,800 Pagamento Pix 03,779.994 0017-41 17/09/2024 Pix PIX ECEBIDO - OUTRA IF 342,000 Recebimento Pix SILVANIA VERONICA DE MORAES SANTOS ***,700,273-** 17/09/2024 Pix PIX RECEBIDO - OUTRA IF 384,000 Recebimento Pix F. B. SILVA MERCEARIA LTDA 04.049,626 0001-43 17/09/2024 Pix PIX RECEBIDO - OUTRA IF 192,000 Recebimento Pix Amanda Mascarenhas de Sousa ***,766.653-** 17/09/2024 Pix PIX RECEBIDO - OUTRA IF 192,000 Recebimento Pix Amanda Mascarenhas de Sousa ***,766.653-** 17/09/2024 Pix PIX RECEBIDO - OUTRA IF 192,000 Recebimento Pix Amanda Mascarenhas de Sousa ***,766.653-** 17/09/2024 Pix PIX RECEBIDO - OUTRA IF 192,000 Recebimento Pix SONIA MARIA FERREIRA DE SOUSA ***,026.603-** 17/09/2024 Pix PIX RECEBIDO - OUTRA IF 65,860 Recebimento Pix PIX PIX RECEBIDO - OUTRA IF 65,860 Recebimento Pix	16/09/2024	114869	•	
17/09/2024 Pix PIX EMITIDO OUTRA IF 331.000,000 Pagamento Pix 03.779.994 0017-41 17/09/2024 Pix PIX EMITIDO OUTRA IF 150.296,000 Pagamento Pix 03.779.994 0017-41 17/09/2024 Pix PIX EMITIDO OUTRA IF 10.424,800 Pagamento Pix 03.779.994 0017-41 17/09/2024 Pix PIX EMITIDO OUTRA IF 342,000 Pagamento Pix 03.779.994 0017-41 17/09/2024 Pix PIX RECEBIDO - OUTRA IF 342,000 Pix 79.994 0017-41 17/09/2024 Pix PIX RECEBIDO - OUTRA IF 344,000 Pix 79.000 Pix				
Pagamento Pix 03,779,994 0017-41 150,296,000 150,296,000 170,09/2024 Pix PIX EMITIDO OUTRA IF 150,296,000 170,09/2024 Pix PIX EMITIDO OUTRA IF 10,424,800 170,09/2024 Pix PIX EMITIDO OUTRA IF 10,424,800 170,09/2024 Pix PIX RECEBIDO - OUTRA IF 342,000 170,09/2024 Pix PIX RECEBIDO - OUTRA IF 342,000 170,09/2024 Pix PIX RECEBIDO - OUTRA IF 384,000 170,09/2024 Pix PIX RECEBIDO - OUTRA IF 384,000 170,09/2024 Pix PIX RECEBIDO - OUTRA IF 384,000 170,09/2024 Pix PIX RECEBIDO - OUTRA IF 192,000 170,09/2024 Pix PIX RECEBIDO - OUTRA IF 170,09/2024 PIX RECEBI				
17/09/2024 Pix Pix Pix EMITIDO OUTRA IF 150.296,000 output	17/09/2024	Pix		331.000,00D
17/09/2024				
Pagamento Pix 03.779.994 0017-41 17/09/2024 Pix PIX EMITIDO OUTRA IF 10.424,800 Pagamento Pix 03.779.994 0017-41 17/09/2024 Pix PIX RECEBIDO - OUTRA IF 342,000 Recebimento Pix SILVANIA VERONICA DE MORAES SANTOS ***.700.273-** 17/09/2024 Pix PIX RECEBIDO - OUTRA IF 384,000 Recebimento Pix F. B. SILVA MERCEARIA LTDA 04.049,626 0001-43 17/09/2024 Pix PIX RECEBIDO - OUTRA IF 192,000 Recebimento Pix Amanda Mascarenhas de Sousa ***.766.653-** ***.766.653-** ***.766.653-** SONIA MARIA FERREIRA DE SOUSA ***.026.603-** 17/09/2024 Pix PIX RECEBIDO - OUTRA IF 192,000 Recebimento Pix SONIA MARIA FERREIRA DE SOUSA ***.026.603-** 17/09/2024 Pix PIX RECEBIDO - OUTRA IF 65,880 Recebimento Pix SONIA MARIA FERREIRA DE SOUSA ***.026.603-** PIX RECEBIDO - OUTRA IF 65,880 Recebimento Pix PIX RECEBIDO - OUTRA IF 75,880 Recebimento Pix PIX RECEBIDO - PIX REC	47/00/0004	Di		450,000,000
17/09/2024 Pix PIX EMITIDO OUTRA IF 10.424,800 or 10.3779.994 0017-41 10.424,800 or 10.3779.994 0017-41 10.424,800 or 10.3779.994 0017-41 17/09/2024 Pix PIX RECEBIDO - OUTRA IF 342,000 or 10.424,800 or 10.4	17/09/2024	PIX		150.296,00D
17/09/2024 Pix Pix EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 03.779.994 0017-41 17/09/2024 Pix Pix Pix RECEBIDO - OUTRA IF 342,000 SANTOS SANTOS SANTOS SANTOS PIX Recebimento Pix Pix Recebimento Pix F. B. SILVA MERCEARIA LTDA 04.049.626 0001-43 17/09/2024 Pix Pix Pix RECEBIDO - OUTRA IF 192,000 Recebimento Pix Amanda Mascarenhas de Sousa ***.766.653.** 17/09/2024 Pix Pix RECEBIDO - OUTRA IF 192,000 Recebimento Pix Amanda Mascarenhas de Sousa ***.766.653.** 17/09/2024 Pix Pix RECEBIDO - OUTRA IF 192,000 Recebimento Pix SONIA MARIA FERREIRA DE SOUSA ***.706.603.** 17/09/2024 Pix Pix RECEBIDO - OUTRA IF 65,880 Recebimento Pix SONIA MARIA FERREIRA DE SOUSA ***.026.603.** 17/09/2024 Pix Pix RECEBIDO - OUTRA IF 65,880 Recebimento Pix PAULO CESAR MOREIRA DE SOUSA ***.026.603.**			-	
Pagamento Pix 03.779.994 0017-41 17/09/2024 Pix PIX RECEBIDO - OUTRA IF 342,000 Recebimento Pix SILVANIA VERONICA DE MORAES SANTOS ****.700.273-** 17/09/2024 Pix PIX RECEBIDO - OUTRA IF 384,000 Recebimento Pix F. B. SILVA MERCEARIA LTDA 04.049.626 0001-43 17/09/2024 Pix PIX RECEBIDO - OUTRA IF 192,000 Recebimento Pix Amanda Mascarenhas de Sousa ****.766.653-** 17/09/2024 Pix PIX RECEBIDO - OUTRA IF 192,000 Recebimento Pix SONIA MARIA FERREIRA DE SOUSA ****.026.603-** 17/09/2024 Pix PIX RECEBIDO - OUTRA IF 192,000 Recebimento Pix SONIA MARIA FERREIRA DE SOUSA ****.026.603-** 17/09/2024 Pix PIX RECEBIDO - OUTRA IF 65,880 Recebimento Pix Recebimento Pix PIX RECEBIDO - OUTRA IF 65,880 Recebimento Pix Recebimento Pix PIX RECEBIDO - OUTRA IF 65,880 Recebimento Pix PIX RECEBIDO - OUTRA IF RE	17/00/2024	Div		10 424 900
17/09/2024 Pix PIX RECEBIDO - OUTRA IF 342,000 Recebimento Pix SILVANIA VERONICA DE MORAES SANTOS ****.700.273-** 17/09/2024 Pix PIX RECEBIDO - OUTRA IF 384,000 Recebimento Pix F. B. SILVA MERCERIA LTDA 04.049.626 0001-43 17/09/2024 Pix PIX RECEBIDO - OUTRA IF 192,000 Recebimento Pix Recebimento Pix Recebimento Pix PIX RECEBIDO - OUTRA IF 192,000 Recebimento Pix Recebimento Pix PIX RECEBIDO - OUTRA IF 192,000 RECEBID	17/09/2024	FIX		10.424,000
17/09/2024 Pix PIX RECEBIDO - OUTRA IF 342,000 Recebimento Pix SILVANIA VERONICA DE MORAES SANTOS ****.700.273-** 17/09/2024 Pix PIX RECEBIDO - OUTRA IF 384,000 Recebimento Pix F. B. SILVA MERCEARIA LTDA 04.049.626 0001-43 17/09/2024 Pix PIX RECEBIDO - OUTRA IF 192,000 Recebimento Pix Amanda Mascarenhas de Sousa ****.766.653-** 17/09/2024 Pix PIX RECEBIDO - OUTRA IF 192,000 Recebimento Pix Amanda Mascarenhas de Sousa ****.766.653-** 17/09/2024 Pix PIX RECEBIDO - OUTRA IF 192,000 Recebimento Pix SONIA MARIA FERREIRA DE SOUSA ****.026.603-** 17/09/2024 Pix PIX RECEBIDO - OUTRA IF 65,880 Recebimento Pix PIX RECEBIDO - OUTRA IF 65,880 Recebimento Pix PIX RECEBIDO - OUTRA IF 65,880 Recebimento Pix PAULO CESAR MOREIRA DE SOUSA ****.350.203-**				
Recebimento Pix SILVANIA VERONICA DE MORAES SANTOS ****.700.273-** 17/09/2024	17/09/2024	Div		3/12 000
SILVANIA VERONICA DE MORAES SANTOS ****.700.273-*** 17/09/2024 Pix PIX RECEBIDO - OUTRA IF 384,000 Recebimento Pix F. B. SILVA MERCEARIA LTDA 04.049.626 0001-43 17/09/2024 Pix PIX RECEBIDO - OUTRA IF 192,000 Recebimento Pix Amanda Mascarenhas de Sousa ****.766.653-** 17/09/2024 Pix PIX RECEBIDO - OUTRA IF 192,000 Recebimento Pix SONIA MARIA FERREIRA DE SOUSA ****.026.603-** 17/09/2024 Pix PIX RECEBIDO - OUTRA IF 65,880 Recebimento Pix SONIA MARIA FERREIRA DE SOUSA ****.026.603-** PIX RECEBIDO - OUTRA IF 65,880 Recebimento Pix PIX RECEBIDO - OUTRA IF 65,880 Recebimento Pix PAULO CESAR MOREIRA DE SOUSA ****.350.203-**	17/03/2024	1 12		342,000
SANTOS ****.700.273-** 17/09/2024 Pix Pix Pix RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix F. B. SILVA MERCEARIA LTDA 04.049.626 0001-43 17/09/2024 Pix Pix RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Amanda Mascarenhas de Sousa ****.766.653-** 17/09/2024 Pix Pix RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix SONIA MARIA FERREIRA DE SOUSA ****.026.603-** 17/09/2024 Pix Pix RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix SONIA MARIA FERREIRA DE SOUSA ****.026.603-** 17/09/2024 Pix Pix RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix SONIA MARIA FERREIRA DE SOUSA ****.026.603-** 17/09/2024 Pix PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix PAULO CESAR MOREIRA DE SOUSA ****.350.203-**				
17/09/2024 Pix PIX RECEBIDO - OUTRA IF 384,000 Recebimento Pix F. B. SILVA MERCEARIA LTDA 04.049.626 0001-43 17/09/2024 Pix PIX RECEBIDO - OUTRA IF 192,000 Recebimento Pix Amanda Mascarenhas de Sousa ****.766.653-** 17/09/2024 Pix PIX RECEBIDO - OUTRA IF 192,000 Recebimento Pix SONIA MARIA FERREIRA DE SOUSA ****.026.603-** 17/09/2024 Pix PIX RECEBIDO - OUTRA IF 65,880 Recebimento Pix PIX RECEBIDO - OUTRA IF 65,880 Recebimento Pix PAULO CESAR MOREIRA DE SOUSA ****.026.803-**				
Recebimento Pix			***.700.273-**	
F. B. SILVA MERCEARIA LTDA 04.049.626 0001-43 17/09/2024 Pix PIX RECEBIDO - OUTRA IF 192,000 Recebimento Pix Amanda Mascarenhas de Sousa ***.766.653-** 17/09/2024 Pix PIX RECEBIDO - OUTRA IF 192,000 Recebimento Pix SONIA MARIA FERREIRA DE SOUSA ***.026.603-** 17/09/2024 Pix PIX RECEBIDO - OUTRA IF 65,880 Recebimento Pix PAULO CESAR MOREIRA DE SOUSA ***.350.203-**	17/09/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	384,00C
04.049.626 0001-43 17/09/2024 Pix PIX RECEBIDO - OUTRA IF 192,000 Recebimento Pix Amanda Mascarenhas de Sousa ***.766.653-** 17/09/2024 Pix PIX RECEBIDO - OUTRA IF 192,000 Recebimento Pix SONIA MARIA FERREIRA DE SOUSA ***.026.603-** 17/09/2024 Pix PIX RECEBIDO - OUTRA IF 65,880 Recebimento Pix SONIA MARIA FERREIRA DE SOUSA ***.026.603-** 17/09/2024 Pix PIX RECEBIDO - OUTRA IF 65,880 Recebimento Pix PAULO CESAR MOREIRA DE SOUSA ***.350.203-**			Recebimento Pix	
17/09/2024 Pix PIX RECEBIDO - OUTRA IF 192,000			F. B. SILVA MERCEARIA LTDA	
Recebimento Pix			04.049.626 0001-43	
Amanda Mascarenhas de Sousa ***.766.653-** 17/09/2024 Pix PIX RECEBIDO - OUTRA IF 192,000 Recebimento Pix SONIA MARIA FERREIRA DE SOUSA ****.026.603-** 17/09/2024 Pix PIX RECEBIDO - OUTRA IF 65,880 Recebimento Pix PAULO CESAR MOREIRA DE SOUSA ****.350.203-**	17/09/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	192,00C
.766.653-** 17/09/2024 Pix PIX RECEBIDO - OUTRA IF 192,000 Recebimento Pix SONIA MARIA FERREIRA DE SOUSA *.026.603-** 17/09/2024 Pix PIX RECEBIDO - OUTRA IF 65,880 Recebimento Pix Recebimento Pix PAULO CESAR MOREIRA DE SOUSA ****.350.203-**			Recebimento Pix	
17/09/2024 Pix PIX RECEBIDO - OUTRA IF 192,000 Recebimento Pix SONIA MARIA FERREIRA DE SOUSA ***.026.603-** 17/09/2024 Pix PIX RECEBIDO - OUTRA IF 65,880 Recebimento Pix PAULO CESAR MOREIRA DE SOUSA ***.350.203-**				
Recebimento Pix SONIA MARIA FERREIRA DE SOUSA ***.026.603-** 17/09/2024 Pix PIX RECEBIDO - OUTRA IF 65,880 Recebimento Pix PAULO CESAR MOREIRA DE SOUSA ***.350.203-**				
SONIA MARIA FERREIRA DE SOUSA ****.026.603-** 17/09/2024 Pix PIX RECEBIDO - OUTRA IF 65,880 Recebimento Pix PAULO CESAR MOREIRA DE SOUSA ****.350.203-**	17/09/2024	Pix		192,00C
***.026.603-** 17/09/2024 Pix PIX RECEBIDO - OUTRA IF 65,88C Recebimento Pix PAULO CESAR MOREIRA DE SOUSA ***.350.203-**				
17/09/2024 Pix PIX RECEBIDO - OUTRA IF 65,880 Recebimento Pix PAULO CESAR MOREIRA DE SOUSA ***.350.203-**				
Recebimento Pix PAULO CESAR MOREIRA DE SOUSA ***.350.203-**				
PAULO CESAR MOREIRA DE SOUSA ***.350.203-**	17/09/2024	Pix		65,88C
***.350.203-**				
SALDO DO DIA ===== > 23.119,80C				
			SALDO DO DIA ===== >	23.119,80C

18/09/2024	114954	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	268.671,350
18/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	238.258,00[
		Pagamento Pix	
		03.779.994 0017-41	
18/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	43.200,00[
		Pagamento Pix	
		03.779.994 0017-41	
8/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	480,00
		Pagamento Pix	
		03.779.994 0017-41	
18/09/2024	115167	TARIFA COBRANÇA	72,38
		SALDO DO DIA ===== >	9.780,77
9/09/2024	115107	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	180.133,80
19/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	189.700,86
		Pagamento Pix	
		03.779.994 0017-41	
19/09/2024	115301	TARIFA COBRANÇA	60,06
		SALDO DO DIA ===== >	153,65
20/09/2024	115241	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	249.203,65
20/09/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	206.100,00
		Recebimento Pix	
		MAIS FRIOS LTDA	
		17.300.137 0001-64	
20/09/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	291,60
20/03/2024	1 1/4	Recebimento Pix	231,00
		DOUGLAS GABRIEL OLIVEIRA MIRANDA	
		0676336	
		46.547.950 0001-31	
20/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	192.806,37
		Pagamento Pix	
		03.779.994 0017-41	
20/09/2024	313473696	CRÉD.TED-STR	810.574,81
		SANTA IZABEL ALIMENTOS LTDA	
		03.779.994 0001-84	
		CODIGO TED: T936955456	
20/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	293.156,80
		Pagamento Pix	
		03.779.994 0017-41	
20/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	262.906,00
		Pagamento Pix	
		03.779.994 0017-41	
20/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	201.000,00
		Pagamento Pix	
		03.779.994 0017-41	
20/09/2024	115442	TARIFA COBRANÇA	24,64
20/00/2021	110112	SALDO DO DIA ===== >	316.429,90
23/09/2024	115378	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	294.547,45
23/09/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	616,20
20/00/2024	1 1/4	Recebimento Pix	010,20
		WILLIANE AYRAN DE S LIMA LTDA	
		55.875.420 0001-03	
23/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	02 900 00
23/09/2024	PIX		93.800,00
		Pagamento Pix	
00/00/0004	D'	03.779.994 0017-41	054 405 00
23/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	251.425,00
		Pagamento Pix	
00/00/005		03.779.994 0017-41	
23/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	60.300,00
		Pagamento Pix	
		03.779.994 0017-41	
23/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	174.200,00
		Pagamento Pix	
		03.779.994 0017-41	
23/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	29.717,76

		Demonstra Div	
		Pagamento Pix 03.779.994 0017-41	
23/09/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	192,00C
23/09/2024	FIX	Recebimento Pix	192,000
		MARCOS VINICIUS DE SOUSA OLIVEIRA 081384	
		36.750.160 0001-03	
23/09/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	3.297,00C
		Recebimento Pix	
		S G DOS SANTOS SILVA COMERCIO DE FRIOS L	
22/00/2024	115600	37.605.511 0001-47	100 34D
23/09/2024	115600	TARIFA COBRANÇA SALDO DO DIA ===== >	109,34D 5.530,45C
24/09/2024	115526	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	167.416,57C
24/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	76.700,00D
24/03/2024	I IA	Pagamento Pix	70.700,000
		03.779.994 0017-41	
24/09/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	21.812,00C
_ ,, _ , _ ,		Recebimento Pix	,
		LUCYVALDO A PIAUILINO	
		22.879.212 0001-23	
24/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	12.750,00D
		Pagamento Pix	
		03.779.994 0017-41	
24/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	72.000,00D
		Pagamento Pix	
		03.779.994 0017-41	
24/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	6.630,00D
		Pagamento Pix	
		03.779.994 0017-41	
24/09/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	395,20C
		Recebimento Pix	
		JOAO BARBOSA DA SILVA	
		***.528.643-**	
24/09/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	334,40C
		Recebimento Pix	
		ERICK JHONATTA SALES PEREIRA	
0.4 /0.0 /0.00 4	D'	***.186.783-**	455,000
24/09/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	155,20C
		Recebimento Pix	
		ANTONIA L F F LEITE ***.227.483-**	
24/09/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	216,50C
24/03/2024	FIX	Recebimento Pix	210,500
		Amanda Mascarenhas de Sousa	
		***.766.653-**	
24/09/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	198,00C
21/00/2021	T IA	Recebimento Pix	100,000
		Heraldo da Silva Borba	
		***.532.333-**	
24/09/2024	115744	TARIFA COBRANÇA	121,66D
		SALDO DO DIA ===== >	27.856,66C
25/09/2024	115685	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	239.424,07C
25/09/2024	1275751	DEBITO EMISSÃO TED	122.476,00D
201001202 4	1213131	DIF.TITULARIDADE	122.470,000
		SANTA IZABEL ALIMENTOS LTDA	
25/09/2024	1275754	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	137.016,00D
		SANTA IZABEL ALIMENTOS LTDA	
25/00/2024	4075757	DEBITO EMISSÃO TED	0.057.475
25/09/2024	1275757	DIF.TITULARIDADE	3.357,47D
		SANTA IZABEL ALIMENTOS LTDA	
25/09/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	118,62C
		Recebimento Pix	

		Stenia Dayana Rodrigues de Almeida	
		***.652.013-**	
25/09/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	913,60C
		Recebimento Pix	
		PONTO NOBRE LTDA	
		39.902.520 0001-25	
25/09/2024	115898	TARIFA COBRANÇA	47,74D
		SALDO DO DIA ===== >	5.415,74C
26/09/2024	115833	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	125.329,54C
26/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	72.000,00D
		Pagamento Pix	
		03.779.994 0017-41	
26/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	56.392,00D
		Pagamento Pix	
		03.779.994 0017-41	
26/09/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	95,88C
		Recebimento Pix	
		Amanda Mascarenhas de Sousa	
		***.766.653-**	
26/09/2024	188	TED INTERNET	24,00D
26/09/2024	116038	TARIFA COBRANÇA	75,46D
		SALDO DO DIA =====>	2.349,70C
27/09/2024	115981	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	120.570,41C
27/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	100.200,00D
		Pagamento Pix	
		03.779.994 0017-41	
27/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	4.821,26D
		Pagamento Pix	
		03.779.994 0017-41	
27/09/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	11.300,00C
		Recebimento Pix	
		S R SANTIAGO DOS SANTOS LTDA	
		50.900.150 0001-20	
		В	
27/09/2024	314013906	CRÉD.TED-STR	172.186,20C
		SANTA IZABEL ALIMENTOS LTDA	
		03.779.994 0001-84	
		CODIGO TED: T938235073	
27/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	182.302,50D
		Pagamento Pix	
		03.779.994 0017-41	
27/09/2024	116188	TARIFA COBRANÇA	155,54D
		SALDO DO DIA ===== >	18.927,01C
30/09/2024	116120	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	331.130,12C
30/09/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	64,00C
		Recebimento Pix	
		ANTONIA L F F LEITE	
		***.227.483-**	
30/09/2024	1278473	DEBITO EMISSÃO TED	328.608,25D
		DIF.TITULARIDADE	
20/00/2004	Div	SANTA IZABEL ALIMENTOS LTDA	050 700
30/09/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	353,76C
		Recebimento Pix	
		AMANDA MASCARENHAS DE SOUSA	
00/00/005	44-0	***.766.653-**	
30/09/2024	116378	TARIFA COBRANÇA	53,90D
		SALDO DO DIA ===== >	21.812,74C
		DECUMO	

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):

SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):

LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):

SALDO DISPONÍVEL(=):

SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:

SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:

21.812,74C

0,00

0,00

TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	8,94%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

Limites de Crédito Disponíveis

Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.

EXTRATO No.:000

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996