

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

Data: 02/10/2024

EXTRATO CONTA CORRENTE

Hora: 08:53:53

COOP.: 4169-6 - SICOOB COOESA

CONTA: 6.269-3 - SANTA IZABEL ALIMENTOS LTDA

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
		Recebimento Pix	
		FRANCIVALDO DE OLIVEIRA SA	
		22.267.190 0001-40	
02/09/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	10,40C
		Recebimento Pix	
		AMANDA MASCARENHAS DE SOUSA	
		***.766.653-**	
02/09/2024	113245	TARIFA COBRANÇA	231,00D
		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
		Recebimento Pix	
		WILLIANE AYRAN DE S LIMA LTDA	
		55.875.420 0001-03	
03/09/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	192,00C
		Recebimento Pix	
		JOSE AUGUSTO DE SOUZA LIMA	
		***.144.223-**	
03/09/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	65,50C
		Recebimento Pix	
		ANTONIA L F F LEITE	
		***.227.483-**	
03/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	301.878,40D
		Pagamento Pix	
		03.779.994 0017-41	
03/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	12.750,00D
		Pagamento Pix	
		03.779.994 0017-41	
03/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	100.500,00D
		Pagamento Pix	
		03.779.994 0017-41	
03/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	115.499,95D
		Pagamento Pix	
		03.779.994 0017-41	
03/09/2024	113417	TARIFA COBRANÇA	15,40D
		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
		Recebimento Pix	
		Amanda Mascarenhas de Sousa	
		***.766.653-**	

04/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	185.500,00D
		Pagamento Pix	
		03.779.994 0017-41	
04/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	11.607,35D
		Pagamento Pix	
		03.779.994 0017-41	
04/09/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	652,60C
		Recebimento Pix	
		J N GONCALVES AGUIAR LTDA	
		24.904.347 0001-27	
04/09/2024	113580	TARIFA COBRANÇA	44,66D
		SALDO DO DIA =====>	13.762,72C
05/09/2024	113506	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	229.398,34C
05/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	25.500,00D
		Pagamento Pix	
		03.779.994 0017-41	
05/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	108.000,00D
		Pagamento Pix	
		03.779.994 0017-41	
05/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	99.932,32D
		Pagamento Pix	
		03.779.994 0017-41	
05/09/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	342,00C
		Recebimento Pix	
		SILVANIA VERONICA DE MORAES SANTOS	
		***.700.273-**	
05/09/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	192,00C
		Recebimento Pix	
		Sonia Maria Ferreira de Sousa	
		***.026.603-**	
05/09/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	192,00C
		Recebimento Pix	
		AMANDA MASCARENHAS DE SOUSA	
		***.766.653-**	
05/09/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	3.213,00C
		Recebimento Pix	
		INES C A B C A P ALI	
		31.857.422 0001-01	
		santa izabel	
05/09/2024	113743	TARIFA COBRANÇA	30,80D
		SALDO DO DIA =====>	13.636,94C
06/09/2024	113671	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	105.769,21C
06/09/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	395,20C
		Recebimento Pix	
		Jarderson Silva Oliveira	
		***.784.403-**	
06/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	114.394,00D
		Pagamento Pix	
		03.779.994 0017-41	
06/09/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	5.751,90C
		Recebimento Pix	
		GRANIFORTE I C LTDA	
		09.193.663 0001-44	
06/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	3,00D
		Pagamento Pix	
		03.779.994 0017-41	
06/09/2024	312373468	CRÉD.TED-STR	407.465,46C
		SANTA IZABEL ALIMENTOS LTDA	
		03.779.994 0001-84	
		CODIGO TED: T934677837	
06/09/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.108,80C
		Recebimento Pix	
		SANTA I ALIMENTOS LTDA	

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

		Recebimento Pix	
		Erick Jhonatta Sales Pereira	
		***.186.783-**	
10/09/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	106,00C
		Recebimento Pix	
		Erick Jhonatta Sales Pereira	
		***.186.783-**	
10/09/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	616,80C
		Recebimento Pix	
		ANTONIA DE SOUSA VELOSO LTDA	
		35.188.478 0005-03	
10/09/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	192,00C
		Recebimento Pix	
		Sonia Maria Ferreira de Sousa	
		***.026.603-**	
10/09/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	10,90C
		Recebimento Pix	
		Erick Jhonatta Sales Pereira	
		***.186.783-**	
10/09/2024	114263	TARIFA COBRANÇA	46,20D
		SALDO DO DIA =====>	5.546,87C
11/09/2024	114182	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	141.581,36C
11/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	109.018,45D
		Pagamento Pix	
		03.779.994 0017-41	
11/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	37.800,00D
		Pagamento Pix	
		03.779.994 0017-41	
11/09/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	515,80C
		Recebimento Pix	
		J N GONCALVES AGUIAR LTDA	
		24.904.347 0001-27	
11/09/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.767,10C
		Recebimento Pix	
		PONTO NOBRE LTDA	
		39.902.520 0001-25	
11/09/2024	5686	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	20,00D
11/09/2024	114417	TARIFA COBRANÇA	50,82D
		SALDO DO DIA =====>	2.521,86C
12/09/2024	114351	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	63.144,36C
12/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	50.400,00D
		Pagamento Pix	
		03.779.994 0017-41	
12/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	4.912,98D
		Pagamento Pix	
		03.779.994 0017-41	
12/09/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	384,00C
		Recebimento Pix	
		F. B. SILVA MERCEARIA LTDA	
		04.049.626 0001-43	
12/09/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	8.360,00C
		Recebimento Pix	
		Erimar Alves Monteiro	
		***.517.093-**	
		SALDO DO DIA =====>	19.097,24C
13/09/2024	114508	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	346.409,32C
13/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	237.860,00D
		Pagamento Pix	
		03.779.994 0017-41	
13/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	85.100,00D
		Pagamento Pix	
		03.779.994 0017-41	
13/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	23.160,00D
		Pagamento Pix	

		03.779.994 0017-41	
13/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	10.501,26D
		Pagamento Pix	
		03.779.994 0017-41	
13/09/2024	312974577	CRÉD.TED-STR	105.943,11C
		SANTA IZABEL ALIMENTOS LTDA	
		03.779.994 0001-84	
		CODIGO TED: T935887470	
13/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	100.500,00D
		Pagamento Pix	
		03.779.994 0017-41	
13/09/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.342,80C
		Recebimento Pix	
		SANTA I ALIMENTOS LTDA	
		03.779.994 0004-27	
13/09/2024	114710	TARIFA COBRANÇA	78,54D
		SALDO DO DIA =====>	15.592,67C
16/09/2024	114654	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	265.030,31C
16/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	279.702,65D
		Pagamento Pix	
		03.779.994 0017-41	
16/09/2024	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	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	3.474,00C
		Recebimento Pix	
		FRANCISCA ALBERTO DA SILVA	
		***.010.813-**	
16/09/2024	114869	TARIFA COBRANÇA	241,78D
		SALDO DO DIA =====>	12.050,71C
17/09/2024	114796	CRÉD.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 RECEBIDO - OUTRA IF	342,00C
		Recebimento Pix	
		SILVANIA VERONICA DE MORAES SANTOS	
		***.700.273-**	
17/09/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	384,00C
		Recebimento Pix	
		F. B. SILVA MERCEARIA LTDA	
		04.049.626 0001-43	
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	
		SONIA MARIA FERREIRA DE SOUSA	
		***.026.603-**	
17/09/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	65,88C
		Recebimento Pix	
		PAULO CESAR MOREIRA DE SOUSA	
		***.350.203-**	
		SALDO DO DIA =====>	23.119,80C

18/09/2024	114954	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	268.671,35C
18/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	238.258,00D
		Pagamento Pix	
		03.779.994 0017-41	
18/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	43.200,00D
		Pagamento Pix	
		03.779.994 0017-41	
18/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	480,00D
		Pagamento Pix	
		03.779.994 0017-41	
18/09/2024	115167	TARIFA COBRANÇA	72,38D
		SALDO DO DIA =====>	9.780,77C
19/09/2024	115107	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	180.133,80C
19/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	189.700,86D
		Pagamento Pix	
		03.779.994 0017-41	
19/09/2024	115301	TARIFA COBRANÇA	60,06D
		SALDO DO DIA =====>	153,65C
20/09/2024	115241	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	249.203,65C
20/09/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	206.100,00C
		Recebimento Pix	
		MAIS FRIOS LTDA	
		17.300.137 0001-64	
20/09/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	291,60C
		Recebimento Pix	
		DOUGLAS GABRIEL OLIVEIRA MIRANDA	
		0676336	
		46.547.950 0001-31	
20/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	192.806,37D
		Pagamento Pix	
		03.779.994 0017-41	
20/09/2024	313473696	CRÉD.TED-STR	810.574,81C
		SANTA IZABEL ALIMENTOS LTDA	
		03.779.994 0001-84	
		CODIGO TED: T936955456	
20/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	293.156,80D
		Pagamento Pix	
		03.779.994 0017-41	
20/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	262.906,00D
		Pagamento Pix	
		03.779.994 0017-41	
20/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	201.000,00D
		Pagamento Pix	
		03.779.994 0017-41	
20/09/2024	115442	TARIFA COBRANÇA	24,64D
		SALDO DO DIA =====>	316.429,90C
23/09/2024	115378	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	294.547,45C
23/09/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	616,20C
		Recebimento Pix	
		WILLIANE AYRAN DE S LIMA LTDA	
		55.875.420 0001-03	
23/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	93.800,00D
		Pagamento Pix	
		03.779.994 0017-41	
23/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	251.425,00D
		Pagamento Pix	
		03.779.994 0017-41	
23/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	60.300,00D
		Pagamento Pix	
		03.779.994 0017-41	
23/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	174.200,00D
		Pagamento Pix	
		03.779.994 0017-41	
23/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	29.717,76D

		Pagamento Pix	
		03.779.994 0017-41	
23/09/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	192,00C
		Recebimento Pix	
		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	
		37.605.511 0001-47	
23/09/2024	115600	TARIFA COBRANÇA	109,34D
		SALDO DO DIA =====>	5.530,45C
24/09/2024	115526	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	167.416,57C
24/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	76.700,00D
		Pagamento Pix	
		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	
		***.186.783-**	
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
		Recebimento Pix	
		Amanda Mascarenhas de Sousa	
		***.766.653-**	
24/09/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	198,00C
		Recebimento Pix	
		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	
		DIF.TITULARIDADE	122.476,00D
		SANTA IZABEL ALIMENTOS LTDA	
25/09/2024	1275754	DEBITO EMISSÃO TED	
		DIF.TITULARIDADE	137.016,00D
		SANTA IZABEL ALIMENTOS LTDA	
25/09/2024	1275757	DEBITO EMISSÃO TED	
		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	
		B	
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	
		SANTA IZABEL ALIMENTOS LTDA	
30/09/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	353,76C
		Recebimento Pix	
		AMANDA MASCARENHAS DE SOUSA	
		***.766.653-**	
30/09/2024	116378	TARIFA COBRANÇA	53,90D
		SALDO DO DIA =====>	21.812,74C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	21.812,74C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	21.812,74C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	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