



Banco Itaú S/A

BANCO ITAU S/A LCTO CTA CONSOL.

AGENCIA 2743 DATA 02/08/2021 HORA 08.41.37

CONTA 06660-3 GRUPO FRATERNIDADE O CRUZ

DIA	HISTORICO	ORIG	V A L O R
28/06	SALDO ANTERIOR	28/06	1.833,45-
01/07	DA AMPLA	00014839989	108,27-
01/07	S A L D O		1.941,72-
02/07	IOF		11,75-
02/07	CXE TEF	9633.02783-5	100,00
02/07	TED	001.0080LUIZ CARLOS	60,00
02/07	TAR CONTA CERTA	06/21	94,00-
02/07	S A L D O		1.887,47-
05/07	CXE FGTS-GRF	31154826000	130,48-
05/07	SISPAG	GALLTEC SERVICOS	50,00
05/07	CXE TEF	9244.08006-6/500	400,00
05/07	TBI	9285.05168-7 C/C	100,00
05/07	PIX TRANSF	MARCIO 05/07	50,00
05/07	LIS/JUROS		252,95-
05/07	S A L D O		1.670,90-
06/07	TBI	6141.36030-2 C/C	30,00
06/07	S A L D O		1.640,90-
07/07	TEF	1641.18358-5 001040	1.500,71-
07/07	TEF	9078.31199-1 001040	469,00-
07/07	CEI	000428 DINHEIRO	100,00
07/07	S A L D O		3.510,61-
08/07	TBI	0122.27902-9 C/C	100,00
08/07	S A L D O		3.410,61-
09/07	TBI	6141.36030-2 C/C	40,00
09/07	DOC	001.0080 JORGE ROCHA	45,09
09/07	S A L D O		3.325,52-
09/07	(-) SALDO A LIBERAR		45,09
09/07	SALDO FINAL DEVEDOR		3.370,61-
12/07	TBI	1641.00509-36FEOC	60,00
12/07	TED	033.3533 JOSE L FERRA	50,00
12/07	S A L D O		3.215,52-
16/07	CXE OI S.A	22434438	47,76-
16/07	S A L D O		3.263,28-
19/07	CXE DARF	311548268301	16,31-
19/07	CXE GPS	31154826000139	546,19-
19/07	CEI	000429 DINHEIRO	500,00
19/07	CEI	000430 DINHEIRO	150,00
19/07	S A L D O		3.175,78-
20/07	CXE AGUAS DO IMPERAD	041	198,10-
20/07	S A L D O		3.373,88-
23/07	CEI PAG TIT BANCO	237	125,94-
23/07	S A L D O		3.499,82-
26/07	CEI	000431 DINHEIRO	700,00
26/07	TBI	0122.27902-9 C/C	300,00
26/07	PIX TRANSF	Ellen 26/07	17,81
26/07	PIX TRANSF	JULIO 26/07	300,00
26/07	PIX TRANSF	LORENA 26/07	50,00
26/07	PIX TRANSF	LORENA 26/07	100,00
26/07	PIX TRANSF	LORENA 26/07	35,00
26/07	PIX TRANSF	RODRIGO 24/07	300,00
26/07	S A L D O		1.697,01-
27/07	CXE TEF	6157.00932-2	100,00
27/07	S A L D O		1.597,01-
29/07	CEI	000432 DINHEIRO	30,00
29/07	S A L D O		1.567,01-
30/07	CEI	000433 DINHEIRO	300,00
30/07	CXE TEF	9078.54289-2	100,00
31/07	S A L D O		1.167,01-

FIM