

BCD ITAU EXTRATO CTA CORRENTE

AGENCIA 2743 DATA 01/04/2021 HORA 09.00.54

CONTA 06660-3 GRUPO FRATERNIDADE O CRUZ

TIPO INDIVIDUAL

DIA	HISTORICO	ORIG	VALOR
26	SALDO ANTERIOR	26/02	1.771,62
----- MARCO/2021 -----			
01	SISPAG CONCESSIONARIA		144,88-
01	CEI 000413 DINHEIRO		30,00
01	TBI 9285.05168-7 C/C 4175		100,00
01	TED 001.2885EDUARDO H G		100,00
01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		1.856,74
02	PIX TRANSF MYRZA 02/03 9925		100,00
02	TAR CONTA CERTA 02/21		94,00-
02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		1.862,74
03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		1.862,74
04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		1.862,74
05	TEF 1641.18358-5 001040 9078		1.100,71-
05	TEF 9078.31199-1 001040 9078		469,00-
05	CXE FGTS-GRF 31154826000 9078		130,48-
05	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,16
05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		162,71
08	TBI 6141.36030-2 C/C 4175		50,00
08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		212,71
09	DOC 001.0080JORGE ROCHA		45,09
09	TED 001.4349PAULA B L SO		100,00
09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		357,80
09	(-) SALDO A LIBERAR		45,09
09	SALDO FINAL DISPONIVEL		312,71
10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		357,80
11	TBI 0122.27902-9 C/C 4175		100,00
11	TBI 1641.00509-3GFEOC 4175		60,00
11	TED 033.3533JOSE L FERRA		50,00
11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		567,80
12	TBI 0122.41001-2GFEOC 4175		150,00
12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		717,80
15	CEI 000414 DINHEIRO 1641		30,00
15	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		747,80
17	CXE DARF311548268301 0122		16,31-
17	CXE GPS31154826000139 0122		472,80-
17	CXE TEF 6157.00932-2		100,00
17	CXE TEF 6181.03321-5 0122		200,00
17	TED 001.0080LUIZ CARLOS		60,00
17	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		618,69
18	CXE GPS31154826000139 9078		73,40-
18	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		545,29
19	CXE PAG TIT BANCO 237 0122		202,45-
19	PIX TRANSF JULIO C19/03 9128		300,00
19	PIX TRANSF RODRIGO19/03 9014		300,00
19	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		942,84
22	CXE AGUAS DO IMPERAD 041 4175		75,04-
22	TBI 6181.02977-5GFEOC 4175		50,00
22	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		917,80
23	PIX TRANSF MARCIO 23/03 9136		50,00
23	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		967,80
24	CEI 000415 DINHEIRO 9078		150,00
24	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		1.117,80
25	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		1.117,80
26	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		1.117,80
29	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		1.117,80
30	TED 001.2885EDUARDO H G		100,00
30	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		1.217,80
31	CEI 000416 DINHEIRO 1641		1.000,00
31	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		2.217,80