



Banco Itaú S/A

BANCO ITAU S/A LCTO CTA CONSOL.
AGENCIA 2743 DATA 03/09/2021 HORA 08,54,35
CONTA 06660-3 GRUPO FRATERNIDADE O CRUZ
DIA H I S T O R I C O ORIG V A L O R
30/07 SALDO ANTERIOR 30/07 1.167,01-
02/08 CEI 000434 DINHEIRO 200,00
02/08 DA AMPLA 4839989 115,67-
02/08 S A L D O 1.082,68-
03/08 IOF 12,32-
03/08 PIX TRANSF MYRZA C03/08 200,00
03/08 TAR CONTA CERTA 07/21 105,00-
03/08 S A L D O 1.000,00-
04/08 CXE FGTS-GRF 31154826000 161,84-
04/08 PIX TRANSF MARCIO 04/08 50,00
04/08 S A L D O 1.111,84-
05/08 SISPAG GALLTEC SERVICOS 50,00
05/08 TBI 9285,05168-7 C/C 100,00
05/08 PIX TRANSF LUIS GU05/08 150,00
05/08 LIS/JUROS 359,15-
05/08 S A L D O 1.170,99-
06/08 TEF 1641,18358-5 001040 1.387,43-
06/08 TEF 9078,31199-1 001040 493,67-
06/08C DOC 001,2657PAULO R B RO 400,00
06/08 S A L D O 2.652,09-
06/08 (-) SALDO A LIBERAR 400,00
06/08 SALDO FINAL DEVEDOR 3.052,09-
09/08 CXE OI S,A 22434438 47,71-
09/08C CXE 000435 DEP CHQ 1.000,00
09/08C DOC 001,0080JORGE ROCHA 45,09
09/08 S A L D O 1.654,71-
09/08 (-) SALDO A LIBERAR 1.045,09
09/08 SALDO FINAL DEVEDOR 2.699,80-
10/08 TED 033,3533JOSE L FERRA 50,00
10/08 S A L D O 1.604,71-
10/08 (-) SALDO A LIBERAR 1.000,00
10/08 SALDO FINAL DEVEDOR 2.604,71-
11/08 TBI 6141,36030-2 50,00
11/08 S A L D O 1.554,71-
13/08 AG. TEF 6181,03321-5 250,00
13/08 S A L D O 1.304,71-
16/08 TBI 1641,00509-3GFEOC 60,00
16/08 S A L D O 1.244,71-
17/08 CEI 000436 DINHEIRO 200,00
17/08 S A L D O 1.044,71-
18/08 CXE DARF311548268301 20,23-
18/08 CXE GPS31154826000139 681,43-
18/08 S A L D O 1.746,37-
19/08 TEF 1641,18358-5 001040 400,00-
19/08 S A L D O 2.146,37-
20/08 CXE AGUAS DO IMPERAD 041 75,89-
20/08 PIX TRANSF RODRIGO20/08 300,00
20/08 S A L D O 1.922,26-
23/08 CXE TEF 6157,00932-2 100,00
23/08 S A L D O 1.822,26-
31/08 CEI 000437 DINHEIRO 200,00
31/08 SISPAG GALLTEC SERVICOS 50,00
31/08 S A L D O 1.572,26-
-----FIM