



CONTROLE BANCÁRIO - ITAÚ - CONSOLIDADO

ACESSE NOTAS FISCAIS E/OU COMPROVANTES

BANCO: ITAÚ			AGÊNCIA: 1557	CONTA: 80580-9		
ORD	DATA	FAVORECIDO	CRÉDITO	DÉBITO	DESCRIÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
1	03/01/2024	TAR CONTA CERTA 12/23		R\$ 310,00	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA
2	03/01/2024	TAR PIX QR LIQ ESTATICO		R\$ 1,56	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA
3	04/01/2024	PIX TRANSF PARCEIR04/01	R\$ 4.141,54			
4	15/01/2024	RSHOP-ATACADAO 18-001016		R\$ 3.056,76	NF 204001/ COMPRA DE ITENS HIGIENE PESSOAL	SOS PRAÇA 14
5	15/01/2024	RSHOP-QUEIROZ CON-001016		R\$ 197,10	NF 185813/ COMPRA DE DESCARTAVEIS	SOS PRAÇA 14
6	15/01/2024	SISPAG FORNECEDORES		R\$ 1.080,00	RECIBO/COMPRA DE REFEIÇÕES	SOS PRAÇA 14
7	15/01/2024	SISPAG PONTUAL COMERCIO	R\$ 200,00			
8	15/01/2024	PIX TRANSF Adair L14/01	R\$ 405,00			
9	15/01/2024	PIX TRANSF Adolfo 15/01	R\$ 10,00			
10	15/01/2024	PIX TRANSF ANA CLA14/01	R\$ 100,00			
11	15/01/2024	PIX TRANSF Isis Ca13/01	R\$ 15,00			
12	15/01/2024	PIX TRANSF JAMES L15/01	R\$ 100,00			
13	15/01/2024	PIX TRANSF LUIS FE14/01	R\$ 100,00			
14	15/01/2024	PIX TRANSF Monique13/01	R\$ 20,00			
15	15/01/2024	PIX TRANSF MARCOS 14/01	R\$ 100,00			
16	15/01/2024	PIX TRANSF MB SERV14/01	R\$ 350,00			
17	15/01/2024	PIX TRANSF PABLO V14/01	R\$ 100,00			
18	15/01/2024	PIX TRANSF Yonna B13/01	R\$ 20,00			
19	19/01/2024	PIX TRANSF PEDRO H19/01	R\$ 50,00			
20	22/01/2024	RSHOP-ATACADAO 28-001016		R\$ 664,21	NF 86817/ COMPRA DE FRALDA DESCARTAVEL E LEITE EM PÓ	SOS BAIRRO DO CÉU
21	22/01/2024	RSHOP-PAG*Antonio-001016		R\$ 300,00	COMPRA DE TOALHAS DE BANHO	SOS BAIRRO DO CÉU
22	22/01/2024	PIX TRANSF Adair L22/01	R\$ 250,00			
23	22/01/2024	PIX TRANSF AMANDA 20/01	R\$ 50,00			
24	22/01/2024	PIX TRANSF ANTONIA20/01	R\$ 25,00			
25	22/01/2024	PIX TRANSF ISMARIL20/01	R\$ 150,00			
26	22/01/2024	PIX TRANSF JEFFERS21/01	R\$ 30,00			
27	22/01/2024	PIX TRANSF JOSUE F21/01	R\$ 100,00			
28	22/01/2024	PIX TRANSF Rachel 20/01	R\$ 10,00			
29	22/01/2024	PIX TRANSF SUANE D20/01	R\$ 80,00			
30	24/01/2024	PIX TRANSF DAYSILE24/01	R\$ 10,00			
31	31/01/2024	PIX TRANSF AMANDA 31/01	R\$ 50,00			



CONTROLE BANCÁRIO - ITAÚ

BANCO: ITAÚ			AGÊNCIA: 6610	CONTA: 42035-5		
ORD	DATA	FAVORECIDO	CRÉDITO	DÉBITO	DESCRIÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
1	03/01/2024	Tar Cta Emp Mensal 12/23		R\$ 215,00	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCÁRIA
2	04/01/2024	PIX TRANSF MARCIA 04/01	R\$ 100,00			