



CONTROLE BANCÁRIO - ITAÚ - CONSOLIDADO

ACESSE NOTAS FISCAIS E/OU COMPROVANTES

BANCO: ITAÚ			AGÊNCIA: 1557	CONTA: 80580-9		
ORD	DATA	FAVORECIDO	CRÉDITO	DÉBITO	DESCRIÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
305	01/10/2024	PIX TRANSF PARCEIR01/10	R\$ 1.791,49			
306	01/10/2024	PIX TRANSF THIAGO 01/10	R\$ 375,00			
307	02/10/2024	PIX TRANSF MARILIA02/10	R\$ 100,00			
308	02/10/2024	Tar Conta Certa 09/24		R\$ 232,50	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCÁRIA
309	07/10/2024	Sispag Fornecedores		R\$ 6.760,00	NF 119012/COMPRA DE BRINQUEDOS	DIA DAS CRIANÇAS 2024
310	08/10/2024	Rshop-QUEIROZ AND-001016		R\$ 31,99	NF 149463/ COMPRA DE EMBALAGENS	DIA DAS CRIANÇAS 2024
311	08/10/2024	Sispag Fornecedores		R\$ 3.500,00	PAGAMENTO 1/2 PROTESE MARCELO	AJUDE MARCELO
312	11/10/2024	Sispag Fornecedores		R\$ 236,00	NF 25101/ COMPRA DE CADEIRA DE BANHO - SR FRANCISCO	AÇÃO DO NADA
313	14/10/2024	PIX TRANSF Aurenir14/10	R\$ 10,00			
314	17/10/2024	Rshop-AIQBOM -001016		R\$ 253,50	NF 3042/ AÇÃO OUTUBRO ROSA	AÇÃO OUTUBRO ROSA
315	17/10/2024	Rshop-TIA LELE -001016		R\$ 152,00	NF 233861/ AÇÃO OUTUBRO ROSA	AÇÃO OUTUBRO ROSA
316	17/10/2024	PIX TRANSF LIVIA F17/10	R\$ 150,00			
317	18/10/2024	Rshop-FABRICA DE -001016		R\$ 50,00	RECIBO/ DO NADA JORGE	AÇÃO DO NADA
318	18/10/2024	Rshop-QUEIROZ CON-001016		R\$ 62,98	NF 182707/ DO NADA JORGE	AÇÃO DO NADA
319	21/10/2024	Sispag Fornecedores		R\$ 200,00	AÇÃO DO NADA JORGE	AÇÃO DO NADA
320	31/10/2024	PIX TRANSF LUZIMAR31/10	R\$ 7,00			