



## CONTROLE BANCÁRIO - ITAÚ - CONSOLIDADO

ACESSE COMPROVANTES E/OU RECIBOS E/OU NOTAS FISCAIS

BANCO: ITAÚ			AGÊNCIA: 1557	CONTA: 80580-9		
ORD	DATA	FAVORECIDO	CRÉDITO	DÉBITO	DESCRIÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
1	03/01/2025	PIX TRANSF THIAGO 03/01	R\$ 375,00			
2	03/01/2025	PIX TRANSF Andre A03/01	R\$ 40,00			
3	03/01/2025	PIX TRANSF Aurenir03/01	R\$ 10,00			
4	03/01/2025	TAR CONTA CERTA 12/24		R\$ 232,50	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA
5	03/01/2025	TAR PIX QR LIQ ESTATICO		R\$ 8,32	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA
7	09/01/2025	REND PAGO APLIC AUT MAIS	R\$ 0,11			
8	09/01/2025	SISPAG FORNECEDORES : ANDRE LUCAS PINTO CORDEIRO	R\$ 0,17	R\$ 1.000,00	ESTORNO REFERENTE A RECURSO DE 2024	ESTORNO
10	14/01/2025	SISPAG PARCEIROS BRILHANTES	R\$ 0,39		RECEBIMENTO DE TRANSFERÊNCIA MESMA TITULARIDADE	TRANSFERENCIA DA MESMA TITULARIDADE
11	14/01/2025	REND PAGO APLIC AUT MAIS	R\$ 0,39			
12	14/01/2025	PLU Aplicação CDB		R\$ 4.714,00		
14	21/01/2025	SISPAG PARCEIROS BRILHANTES	R\$ 42,83		RECEBIMENTO DE TRANSFERÊNCIA MESMA TITULARIDADE	TRANSFERENCIA DA MESMA TITULARIDADE
16	23/01/2025	PIX TRANSF CAMILA 23/01	R\$ 100,00			
17	23/01/2025	PIX TRANSF Pedro H23/01	R\$ 1,47			
18	23/01/2025	SISPAG FORNECEDORES : PARCEIROS BRILHANTES		R\$ 142,88	TRANSFERENCIA DA MESMA TITULARIDADE	TRANSFERENCIA DA MESMA TITULARIDADE
20	30/01/2025	Sispag PARCEIROS BRILHA	R\$ 400,84		RECEBIMENTO DE TRANSFERÊNCIA MESMA TITULARIDADE	TRANSFERENCIA DA MESMA TITULARIDADE
22	31/01/2025	RSHOP 47 STR AVTO-001016		R\$ 244,80	NF 03229/ COMPRA DE MEDICAMENTOS	AÇÃO ASSISTÊNCIA PARCEIRA

## CONTROLE BANCÁRIO - ITAÚ

BANCO: ITAÚ			AGÊNCIA: 6610	CONTA: 42035-5	DESCRIÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
ORD	DATA	FAVORECIDO	CRÉDITO	DÉBITO		
1	03/01/2025	PIX TRANSF MAISA S03/010	R\$ 2,00			
2	03/01/2025	PIX TRANSF Samile 03/01	R\$ 1,00			
3	03/01/2025	PIX TRANSF Samile 03/01	R\$ 20,00			
4	13/01/2025	PIX TRANSF DILMA D12/01	R\$ 20,00			
5	14/01/2025	SISPAG FORNECEDORES : PARCEIROS BRILHANTES		R\$ 0,17	TRANSFERENCIA DA MESMA TITULARIDADE	TRANSFERENCIA DA MESMA TITULARIDADE
6	21/01/2025	PIX TRANSF NABR S01/01	R\$ 200,00			
7	21/01/2025	PIX TRANSF Luciana21/01	R\$ 94,50			
8	21/01/2025	TAR CTA EMP MENSAL 11/24		R\$ 260,00	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA
9	21/01/2025	SISPAG FORNECEDORES : PARCEIROS BRILHANTES		R\$ 42,83	TRANSFERENCIA DA MESMA TITULARIDADE	TRANSFERENCIA DA MESMA TITULARIDADE
10	22/01/2025	PIX TRANSF ANDREIA22/01	R\$ 15,00			
11	22/01/2025	PIX TRANSF ANDRESS22/01	R\$ 20,00			
12	23/01/2025	PIX TRANSF Jessica23/01	R\$ 20,00			
13	23/01/2025	SISPAG PARCEIROS BRILHANTES	R\$ 142,88		RECEBIMENTO DE TRANSFERÊNCIA MESMA TITULARIDADE	TRANSFERENCIA DA MESMA TITULARIDADE
14	23/01/2025	PIX TRANSF Jessica23/01	R\$ 28,46			
15	23/01/2025	SISPAG FORNECEDORES : THIAGO DA SILVA AMARAL		R\$ 100,00	AJUDA DE CUSTO PARA THIAGO AMARAL	AÇÃO AJUDE THIAGO
16	27/01/2025	PIX TRANSF ERIKA R26/01	R\$ 50,00			
17	27/01/2025	PIX TRANSF ANA CLA25/01	R\$ 200,00			
18	27/01/2025	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA		R\$ 270,00	NF 40958/ COMPRA DE MEDICAMENTO	AÇÃO ASSISTENCIA PARCEIRA
19	30/01/2025	PIX TRANSF PARCEIR30/01	R\$ 260,00		RECEBIMENTO DE TRANSFERÊNCIA MESMA TITULARIDADE	TRANSFERENCIA DA MESMA TITULARIDADE
20	30/01/2025	SISPAG FORNECEDORES : PARCEIROS BRILHANTES		R\$ 400,84	TRANSFERENCIA DA MESMA TITULARIDADE	TRANSFERENCIA DA MESMA TITULARIDADE







