



CONTROLE BANCÁRIO - MARÇO 2022

ACESSE COMPROVANTES E NOTAS FISCAIS AQUI

BANCO: ITAU				AGÊNCIA: 1557	CONTA: 80580-9	MARÇO 2022	
ORD	DATA	TIPO	FAVORECIDO	CRÉDITO	DÉBITO	HISTÓRICO	AÇÃO
1							
2	02/03/22		SALDO APLIC AUT MAIS				
3	03/03/22		SALDO APLIC AUT MAIS				
4	04/03/22		Tar Conta Certa 01/22		R\$ 305,00		TARIFA BANCÁRIA
5	04/03/22		Res Aplic Aut Mais	R\$ 296,32			
6	04/03/22		Rend Pago Aplic Aut Mais	R\$ 8,68			RENDIMENTO
7	04/03/22		SALDO APLIC AUT MAIS				
8	07/03/22	PIX	Sispag Fornecedores		R\$ 787,50	PAGAMENTO 1/2 TENDA / NF 20223262551	OPERAÇÃO RESGATE
9	07/03/22		PIX TRANSF IGOR R006/03	R\$ 10,00			RECEB DOAÇÃO
10	07/03/22		Res Aplic Aut Mais	R\$ 755,22			
11	07/03/22		Rend Pago Aplic Aut Mais	R\$ 22,28			RENDIMENTO
12	07/03/22		SALDO APLIC AUT MAIS				
13	08/03/22		Sispag Fornecedores		R\$ 800,00	SERVIÇO DE ARQUITETURA DO BRIGO PEGADAS DE AMOR / RECIBO	OPERAÇÃO RESGATE
14	08/03/22	PIX	Sispag Fornecedores		R\$ 787,50	PAGAMENTO 2/2 TENDA / NF 20223262551	OPERAÇÃO RESGATE
15	08/03/22	PIX	Sispag Fornecedores		R\$ 310,00	MATERIAL GRÁFICO / NF: 554	OPERAÇÃO RESGATE
16	08/03/22	PIX	Sispag Fornecedores		R\$ 800,00	Consultoria obra abrigo Pegadas de Amor / RECIBO	OPERAÇÃO RESGATE
17	08/03/22	PIX	Sispag Fornecedores		R\$ 600,00	PAGAMENTO CLIMATIZADOR / NF 175	OPERAÇÃO RESGATE
18	08/03/22	PIX	Sispag Fornecedores		R\$ 397,50	Referente aos lanches fornecidos / NF: 246	OPERAÇÃO RESGATE
19	08/03/22		Res Aplic Aut Mais	R\$ 3.588,39			
20	08/03/22		Rend Pago Aplic Aut Mais	R\$ 106,61			RENDIMENTO
21	08/03/22		SALDO APLIC AUT MAIS				
22	09/03/22		SALDO APLIC AUT MAIS				
23	10/03/22		PIX TRANSF MONICA 11/03	R\$ 300,00			RECEB DOAÇÃO
24	10/03/22		Apl Aplic Aut Mais		R\$ 300,00		
25	10/03/22		SALDO APLIC AUT MAIS				
26	11/03/22		Sispag Fornecedores		R\$ 710,00	MATERIAL GRÁFICO / NF: 554	OPERAÇÃO RESGATE
27	11/03/22		Res Aplic Aut Mais	R\$ 689,10			
28	11/03/22		Rend Pago Aplic Aut Mais	R\$ 20,90			RENDIMENTO
29	11/03/22		SALDO APLIC AUT MAIS				
30	14/03/22		PIX TRANSF Daniel 13/03	R\$ 0,01			RECEB DOAÇÃO
31	14/03/22		PIX TRANSF Edgleus14/03	R\$ 5,00			RECEB DOAÇÃO
32	14/03/22		SALDO APLIC AUT MAIS				RECEB DOAÇÃO
33	15/03/22		PIX TRANSF Daniel 15/03	R\$ 0,01			RECEB DOAÇÃO
34	15/03/22		PIX TRANSF Francia15/03	R\$ 50,00			RECEB DOAÇÃO
35	15/03/22		PIX TRANSF Maiara 15/03	R\$ 19,23			RECEB DOAÇÃO
36	15/03/22		SALDO APLIC AUT MAIS				RECEB DOAÇÃO
37	16/03/22		PIX TRANSF DANIEL 16/03	R\$ 0,01			RECEB DOAÇÃO
38	16/03/22		SALDO APLIC AUT MAIS				RECEB DOAÇÃO
39	17/03/22		PIX TRANSF DANIEL 17/03	R\$ 0,01			RECEB DOAÇÃO
40	17/03/22		PIX TRANSF ROSANGE17/03	R\$ 20,00			RECEB DOAÇÃO
41	17/03/22		PIX TRANSF WILLTEM17/03	R\$ 20,00			RECEB DOAÇÃO
42	17/03/22		SALDO APLIC AUT MAIS				RECEB DOAÇÃO
43	18/03/22		Sispag Fornecedores		R\$ 10.000,00	ESTORNO	
44	18/03/22		PIX TRANSF DANIEL 18/03	R\$ 0,01			RECEB DOAÇÃO
45	18/03/22		Est Sispag Fornecedores	R\$ 10.000,00		ESTORNO	
46	18/03/22		SALDO APLIC AUT MAIS				RECEB DOAÇÃO
47	21/03/23		SALDO APLIC AUT MAIS				
48	22/03/23		SALDO APLIC AUT MAIS				
49	23/03/23		SALDO APLIC AUT MAIS				
50	24/03/23	PIX	Sispag Fornecedores		R\$ 10.000,00	RECEB DOAÇÃO VAQUINHA / COMPROVANTE + EXTRATO	OPERAÇÃO RESGATE

51	24/03/23		Res Aplic Aut Mais	R\$	9.576,61		
52	24/03/23		Rend Pago Aplic Aut Mais	R\$	309,11		RENDIMENTO
53	24/03/23		SALDO APLIC AUT MAIS				
54	25/03/23		SALDO APLIC AUT MAIS				
55	28/03/23		SALDO APLIC AUT MAIS				
56	29/03/23		SALDO APLIC AUT MAIS				
57	30/03/23		PIX TRANSF JADIELL30/03	R\$	100,00		RECEB DOAÇÃO