



CONTROLE BANCÁRIO - OUTUBRO 2022

ACESSE COMPROVANTES E NOTAS FISCAIS AQUI

BANCO: ITAÚ				AGÊNCIA: 1557		OUTUBRO 2022	
ORD	DATA	TIPO	FAVORECIDO	CRÉDITO	DÉBITO	HISTÓRICO	AÇÃO
1							
2	03/10/2022		SALDO APLIC AUT MAIS				
3	04/10/2022		Tar Conta Certa 09/22		R\$ 310,00		TARIFA BANCÁRIA
4	04/10/2022		Res Aplic Aut Mais	243,89			
5	04/10/2022		Rend Pago Aplic Aut Mais	16,12			RENDIMENTO
6	04/10/2022		SALDO APLIC AUT MAIS				
7	05/10/2022		SALDO APLIC AUT MAIS				
8	06/10/2022		Sispag Fornecedores		364,50	NF: 4195	DIA DAS CRIANÇAS
9	06/10/2022		Sispag Fornecedores		258,16	NF: 304357	DIA DAS CRIANÇAS
10	06/10/2022		Sispag Fornecedores		407,50	PAGAMENTO PARA FORNECEDOR E ESTORNO POSTERIOR	
11	06/10/2022		Sispag Fornecedores		290,00	NF 110419	DIA DAS CRIANÇAS
12	06/10/2022		PIX TRANSF Adrienn06/10	100,00			RECEB DOAÇÃO
13	06/10/2022		PIX TRANSF NATANAE06/10	407,50		ESTORNO FORNECEDOR	
14	06/10/2022		PIX TRANSF RENE FU06/10	50,00			RECEB DOAÇÃO
15	06/10/2022		Res Aplic Aut Mais	715,03			
16	06/10/2022		Rend Pago Aplic Aut Mais	47,62			RENDIMENTO
17	06/10/2022		SALDO APLIC AUT MAIS				
18	07/10/2022		Sispag Fornecedores		R\$ 118,89	NF: 4745	DIA DAS CRIANÇAS
19	07/10/2022		Sispag Fornecedores		R\$ 116,78	NF: 210170	DIA DAS CRIANÇAS
20	07/10/2022		PIX TRANSF GABRIEL07/10	R\$ 50,00			RECEB DOAÇÃO
21	07/10/2022		Res Aplic Aut Mais	R\$ 174,03			
22	07/10/2022		Rend Pago Aplic Aut Mais	R\$ 11,64			RENDIMENTO
23	07/10/2022		SALDO APLIC AUT MAIS				
24	10/10/22		Sispag Fornecedores		R\$ 133,50	COMPROVANTE	DIA DAS CRIANÇAS
25	10/10/22	PIX	Sispag Fornecedores		R\$ 121,00	AÇÃO DIA DAS CRIANÇAS / NF 106316	DIA DAS CRIANÇAS
26	10/10/22		Sispag Fornecedores		R\$ 2.452,30	AÇÃO DIA DAS CRIANÇAS / NF: 754	DIA DAS CRIANÇAS
27	10/10/22		Sispag Fornecedores		R\$ 154,49	AÇÃO DIA DAS CRIANÇAS / NF: 306650	DIA DAS CRIANÇAS
28	10/10/22		Sispag Fornecedores		R\$ 64,88	AÇÃO DIA DAS CRIANÇAS / NF: 210.263	DIA DAS CRIANÇAS
29	10/10/22		Sispag Fornecedores		R\$ 1.768,10	AÇÃO DIA DAS CRIANÇAS / NF: 97922	DIA DAS CRIANÇAS
30	10/10/22		Sispag Fornecedores		R\$ 409,75	AÇÃO DIA DAS CRIANÇAS / NF: 4208	DIA DAS CRIANÇAS
31	10/10/22		PIX TRANSF Franciv10/10	R\$ 30,00			RECEB DOAÇÃO
32	10/10/22		Res Aplic Aut Mais	R\$ 4.754,73			
33	10/10/22		Rend Pago Aplic Aut Mais	R\$ 319,29			RENDIMENTO
34	10/10/22		SALDO APLIC AUT MAIS				
35	11/10/22		Sispag Fornecedores		R\$ 366,20	AÇÃO DIA DAS CRIANÇAS / NF: 2681	DIA DAS CRIANÇAS
36	11/10/22		PIX TRANSF Carolin11/10	R\$ 50,00			RECEB DOAÇÃO
37	11/10/22		PIX TRANSF Paulo C11/10	R\$ 70,00			RECEB DOAÇÃO
38	11/10/22		Res Aplic Aut Mais	R\$ 230,65			
39	11/10/22		Rend Pago Aplic Aut Mais	R\$ 15,55			RENDIMENTO
40	11/10/22		SALDO APLIC AUT MAIS				
41	13/10/22		Sispag Fornecedores		R\$ 600,00	PAGAMENTO BARCO / RECIBO	DIA DAS CRIANÇAS
42	13/10/22		Res Aplic Aut Mais	R\$ 561,95			
43	13/10/22		Rend Pago Aplic Aut Mais	R\$ 38,05			RENDIMENTO
44	13/10/22		SALDO APLIC AUT MAIS				
45	14/10/22		SALDO APLIC AUT MAIS				
46	17/10/22		SALDO APLIC AUT MAIS				
47	18/10/22		SALDO APLIC AUT MAIS				
48	19/10/22		SALDO APLIC AUT MAIS				
49	20/10/22		SALDO APLIC AUT MAIS				

50	21/10/22		SALDO EM CONTA SANTANDER		R\$	16.560,23	TRANSF. SALDO 2021 MANT. VIDE TRANSPARÊNCIA 2021 (RECEITA MANT - CUSTOS IND)	
51	21/10/22		Res Aplic Aut Mais	R\$	15.486,58			
52	21/10/22		Rend Pago Aplic Aut Mais	R\$	1.073,65			RENDIMENTO
53	21/10/22		SALDO APLIC AUT MAIS					
54	25/10/22		SALDO APLIC AUT MAIS					
55	26/10/22		Sispag Fornecedores		R\$	1.510,00	AÇÃO POBREZA MENSTRUAL / NF: 115662	FLUXO FEMININO
56	26/10/22		Res Aplic Aut Mais	R\$	1.411,02			
57	26/10/22		Rend Pago Aplic Aut Mais	R\$	98,98			RENDIMENTO
58	26/10/22		SALDO APLIC AUT MAIS					
59	27/10/22		SALDO APLIC AUT MAIS					
60	28/10/22		Sispag Fornecedores		R\$	64,00	AÇÃO POBREZA MENSTRUAL / CUPOM FISCAL 107449	FLUXO FEMININO
61	28/10/22		Res Aplic Aut Mais	R\$	59,77			
62	28/10/22		Rend Pago Aplic Aut Mais	R\$	4,23			RENDIMENTO