



## CONTROLE BANCÁRIO - DEZEMBRO 2022

ACESSE COMPROVANTES E NOTAS FISCAIS AQUI

BANCO: ITAÚ				AGÊNCIA: 1557	DEZEMBRO 2022		
ORD	DATA	TIPO	FAVORECIDO	CRÉDITO	DÉBITO	HISTÓRICO	AÇÃO
1							
2	01/12/22	PIX	Sispag Fornecedores		R\$ 18.450,00	CAD. DE RODAS E CAD. DE HIGIENIZAÇÃO / NF: 645	CADEIRA DE RODAS
3	01/12/22		PIX QRS Andre Perei01/12	R\$ 25,00			RECEB DOAÇÃO
4	01/12/22		PIX QRS Andre Perei01/12	R\$ 80,00			RECEB DOAÇÃO
5	01/12/22		Res Aplic Aut Mais	R\$ 17.037,92			
6	01/12/22		Rend Pago Aplic Aut Mais	R\$ 1.307,08			RENDIMENTO
7	01/12/22		SALDO APLIC AUT MAIS				
8	02/12/22	PIX	Sispag Fornecedores		R\$ 900,00	RECIBO	CORRIDA SOLIDÁRIA
9	02/12/22	PIX	Sispag Fornecedores		R\$ 1.356,00	RECIBO	CORRIDA SOLIDÁRIA
10	02/12/22		Tar Conta Certa 11/22		R\$ 310,00		TARIFA BANCÁRIA
11	02/12/22		Res Aplic Aut Mais	R\$ 2.382,57			
12	02/12/22		Rend Pago Aplic Aut Mais	R\$ 183,43			RENDIMENTO
13	02/12/22		SALDO APLIC AUT MAIS				
14	05/12/22		SALDO APLIC AUT MAIS				
15	06/12/22	PIX	A. LIMA TAKATANI		R\$ 4.060,00	Serviços clínicos veterinários prestados / NF: 8	AJUDE ANDRESSA
16	06/12/22		Res Aplic Aut Mais	R\$ 3.767,84			
17	06/12/22		Rend Pago Aplic Aut Mais	R\$ 292,16			RENDIMENTO
18	06/12/22		SALDO APLIC AUT MAIS				
19	07/12/22		SALDO APLIC AUT MAIS				
20	09/12/22		SALDO APLIC AUT MAIS				
21	12/12/22		SALDO APLIC AUT MAIS				
22	13/12/22		SALDO APLIC AUT MAIS				
23	14/12/22		SALDO APLIC AUT MAIS				
24	15/12/22		SALDO APLIC AUT MAIS				
25	16/12/22		SALDO APLIC AUT MAIS				
26	19/12/22		PIX QRS ICARO MACHA19/12	R\$ 25,00			RECEB DOAÇÃO
27	19/12/22		PIX QRS ICARO MACHA19/12	R\$ 25,00			RECEB DOAÇÃO
28	19/12/22		SALDO APLIC AUT MAIS				
29	20/12/22		SALDO APLIC AUT MAIS				
30	21/12/22	DEBITO	Sispag Fornecedores		R\$ 319,97	NF: 199619	NATAL SOLIDÁRIO
31	21/12/22	DEBITO	Sispag Fornecedores		R\$ 788,33	KITS ESCOLARES / NF: 10587	NATAL SOLIDÁRIO 2022
32	21/12/22	DEBITO	Sispag Fornecedores		R\$ 424,19	<b>ESTORNO</b>	
33	21/12/22	DEBITO	Sispag Fornecedores		R\$ 241,45	KITS ESCOLARES / NF: 12467	NATAL SOLIDÁRIO 2022
34	21/12/22		DEV PIX NATUREZA CO21/12	R\$ 424,19		<b>ESTORNO</b>	
35	21/12/22		Res Aplic Aut Mais	R\$ 1.202,84			
36	21/12/22		Rend Pago Aplic Aut Mais	R\$ 96,92			RENDIMENTO
37	21/12/22		SALDO APLIC AUT MAIS				
38	22/12/22	DEBITO	Sispag Fornecedores		R\$ 213,00	NF: 158683	NATAL SOLIDÁRIO 2022
39	22/12/22	DEBITO	Sispag Fornecedores		R\$ 159,70	NF: 49258	NATAL SOLIDÁRIO 2022
40	22/12/22	DEBITO	Sispag Fornecedores		R\$ 499,00	NF: 54673	NATAL SOLIDÁRIO 2022
41	22/12/22	DEBITO	Sispag Fornecedores		R\$ 5.000,00	NF: 100124	NATAL SOLIDÁRIO 2022
42	22/12/22	DEBITO	Sispag Fornecedores		R\$ 440,00	NF: 36	NATAL SOLIDÁRIO 2022
43	22/12/22	DEBITO	Sispag Fornecedores		R\$ 1.720,00	NF: 100123	NATAL SOLIDÁRIO 2022
44	22/12/22	DEBITO	Sispag Fornecedores		R\$ 7.269,60	120 CESTAS E PANETONES / NF: 139895 e NF: 267253	NATAL SOLIDÁRIO 2022
45	22/12/22	DEBITO	Sispag Fornecedores		R\$ 2.305,00	NF: 892503	AJUDE CARLA
46	22/12/22	DEBITO	Sispag Fornecedores		R\$ 421,89	NF: 47274	NATAL SOLIDÁRIO 2022
47	22/12/22		PIX TRANSF Maria K22/12	R\$ 200,00			RECEB DOAÇÃO
48	22/12/22		Res Aplic Aut Mais	R\$ 16.494,65			

49	22/12/22		Rend Pago Aplic Aut Mais	R\$	1.333,53			RENDIMENTO
50	22/12/22		SALDO APLIC AUT MAIS					
51	23/12/22		SALDO APLIC AUT MAIS					
52	26/12/22		SALDO APLIC AUT MAIS					
53	27/12/22		SALDO APLIC AUT MAIS					
54	28/12/22	DEBITO	Sispag Fornecedores		R\$	289,70	COMPRA DE TRAVESSEIROS E JOGO DE CAMA - NFC-e: 18684	AJUDE URSULA
55	28/12/22	DEBITO	Sispag Fornecedores		R\$	58,00	CI DE LIGAÇÃO FOGÁS / NF: 157761	AJUDE URSULA
56	28/12/22		Res Aplic Aut Mais	R\$	321,36			
57	28/12/22		Rend Pago Aplic Aut Mais	R\$	26,34			RENDIMENTO