



CONTROLE BANCÁRIO

ACESSE NOTAS FISCAIS E COMPROVANTES

BANCO: ITAÚ				AGÊNCIA: 1557	CONTA: 80580-9		
ORD	DATA	TIPO	FAVORECIDO	CRÉDITO	DÉBITO	HISTÓRICO	CLASSIF
1			SALDO EM 16/08				
3	01/09/2023		SALDO APLIC AUT MAIS				
5	04/09/2023		Sispag IUGU SERV INT SA	R\$ 1.135,39		RESGATE RISU	RECEB DE DOAÇÃO
7	04/09/2023		Apl Aplic Aut Mais		R\$ 1.925,40		
8	04/09/2023		Tar Conta Certa 08/23		R\$ 310,00		TARIFA BANCÁRIA
10	04/09/2023		SALDO APLIC AUT MAIS				
12	06/09/2023		Sispag Fornecedores		R\$ 915,90	COMPRA DE MESAS E CADEIRAS PLÁSTICAS / NF 29	DONA ENAIDE
13	06/09/2023		Res Aplic Aut Mais	R\$ 728,73			
15	06/09/2023		Rend Pago Aplic Aut Mais	R\$ 172,17			RENDIMENTO
17	06/09/2023		PIX TRANSF Isis Ca05/09	R\$ 15,00			RECEB DE DOAÇÃO
19	06/09/2023		SALDO APLIC AUT MAIS				
21	08/09/2023		SALDO APLIC AUT MAIS				
22	11/09/2023		SALDO APLIC AUT MAIS				
23	12/09/2023		Sispag Fornecedores / DANIEL CABRAL DOS SANTOS		R\$ 569,99	DOAÇÃO VAQUINHA / RECIBO DE DOAÇÃO	AJUDE DANIEL
24	12/09/2023		Res Aplic Aut Mais	R\$ 420,27			
25	12/09/2023		Rend Pago Aplic Aut Mais	R\$ 109,73			RENDIMENTO
27	12/09/2023		SALDO APLIC AUT MAIS				
29	13/09/2023		SALDO APLIC AUT MAIS				
31	14/09/2023		Sispag PARCEIROS BRILHA	R\$ 159,99			
35	14/09/2023		SALDO APLIC AUT MAIS				
36	15/09/2023		SALDO APLIC AUT MAIS				
37	18/09/2023		SALDO APLIC AUT MAIS				
38	19/09/2023		PIX TRANSF Arnaldo19/09	R\$ 20,00		AJUDE SEU WILSON	RECEB DE DOAÇÃO
39	19/09/2023		PIX TRANSF Isis Ca19/09	R\$ 20,00		AJUDE SEU WILSON	RECEB DE DOAÇÃO
40	19/09/2023		PIX TRANSF Paula E19/09	R\$ 10,00		AJUDE SEU WILSON	RECEB DE DOAÇÃO
41	19/09/2023		PIX TRANSF Ramiro 19/09	R\$ 20,00		AJUDE SEU WILSON	RECEB DE DOAÇÃO
42	19/09/2023		PIX TRANSF 45.624.19/09	R\$ 15,00		AJUDE SEU WILSON	RECEB DE DOAÇÃO
43	19/09/2023		Apl Aplic Aut Mais		R\$ 240,00		
44	19/09/2023		SALDO APLIC AUT MAIS				
45	20/09/2023		SALDO APLIC AUT MAIS				
46	21/09/2023		PIX TRANSF ANA CLA21/09	R\$ 150,00		DIA DAS CRIANÇAS	RECEB DE DOAÇÃO
47	21/09/2023		SALDO APLIC AUT MAIS				
48	22/09/2023		SALDO APLIC AUT MAIS				
49	25/09/2023		PIX TRANSF THAYANN25/09	R\$ 80,00		DIA DAS CRIANÇAS	RECEB DE DOAÇÃO
50	25/09/2023		Apl Aplic Aut Mais		R\$ 230,00		
51	25/09/2023		SALDO APLIC AUT MAIS				

52	26/09/2023	Sispag Fornecedores		R\$	4.000,00	PAG 1/2 BRINQUEDOS INFLÁVEIS / RECIBO	DIA DAS CRIANÇAS
53	26/09/2023	Sispag Fornecedores		R\$	9.900,00	BRINQUEDOS / NF 107857	DIA DAS CRIANÇAS
54	26/09/2023	Sispag Fornecedores		R\$	16.959,90	KIT LANCHE / NF 30 E 31	DIA DAS CRIANÇAS
55	26/09/2023	Sispag Fornecedores		R\$	1.685,93	EMBALAGENS P/ PRESENTES / NF 244299	DIA DAS CRIANÇAS
56	26/09/2023	Res Aplic Aut Mais	R\$	26.168,73			
57	26/09/2023	Rend Pago Aplic Aut Mais	R\$	6.377,10			RENDIMENTO
58	26/09/2023	SALDO APLIC AUT MAIS					
59	27/09/2023	SALDO APLIC AUT MAIS					
60	28/09/2023	Sispag Fornecedores		R\$	1.270,14	EMBALAGENS EXTRA P/ PRESENTES / NF 244370	DIA DAS CRIANÇAS
61	28/09/2023	Res Aplic Aut Mais	R\$	1.020,42			
62	28/09/2023	Rend Pago Aplic Aut Mais	R\$	249,73			RENDIMENTO
63	28/09/2023	SALDO APLIC AUT MAIS					
64	29/09/2023	SALDO APLIC AUT MAIS					