



CONTROLE BANCÁRIO

ACESSE NOTAS FISCAIS E COMPROVANTES

BANCO: ITAÚ				AGÊNCIA: 1557	CONTA: 80580-9		
ORD	DATA	TIPO	FAVORECIDO	CRÉDITO	DÉBITO	HISTÓRICO	AÇÃO
1			SALDO EM 31/10				
2	01/11/2023		SALDO APLIC AUT MAIS				
3	03/11/2023		PIX TRANSF DIEGO F03/11	R\$ 25,00			RECEB DE DOAÇÃO
4	03/11/2023		Tar Conta Certa 10/23		R\$ 310,00		TARIFA BANCÁRIA
5	03/11/2023		Tar Cta Certa Exced10/23		R\$ 5,50		TARIFA BANCÁRIA
6	03/11/2023		Res Aplic Aut Mais	R\$ 231,06			
7	03/11/2023		Rend Pago Aplic Aut Mais	R\$ 59,44			RENDIMENTO
8	03/11/2023		SALDO APLIC AUT MAIS				
9	06/11/2023		Sispag IUGU SERV INT SA	R\$ 2.675,22		RESGATE RISU	RECEB DE DOAÇÃO
10	06/11/2023		Apl Aplic Aut Mais		R\$ 2.675,22		
11	06/11/2023		SALDO APLIC AUT MAIS				
12	07/11/2023		SALDO APLIC AUT MAIS				
13	08/11/2023		SALDO APLIC AUT MAIS				
14	09/11/2023		SALDO APLIC AUT MAIS				
15	10/11/2023		SALDO APLIC AUT MAIS				
16	13/11/2023		SALDO APLIC AUT MAIS				
17	14/11/2023		SALDO APLIC AUT MAIS				
18	16/11/2023		SALDO APLIC AUT MAIS				
19	17/11/2023		SALDO APLIC AUT MAIS				
20	21/11/2023		SALDO APLIC AUT MAIS				
21	22/11/2023		SALDO APLIC AUT MAIS				
22	23/11/2023		Sispag Fornecedores / ARAUJO DISTRIBUIDORA		R\$ 6.899,00	100 CESTAS BÁSICAS / RECIBO	UM BRILHANTE NATAL
23	23/11/2023		Sispag Fornecedores		R\$ 6.899,00	ESTORNO	ESTORNO
24	23/11/2023		Est Sispag Fornecedores	R\$ 6.899,00		ESTORNO	ESTORNO
25	23/11/2023		Res Aplic Aut Mais	R\$ 5.459,00			
26	23/11/2023		Rend Pago Aplic Aut Mais	R\$ 1.440,00			RENDIMENTO
27	23/11/2023		SALDO APLIC AUT MAIS				
28	24/11/2023		SALDO APLIC AUT MAIS				
29	27/11/2023		SALDO APLIC AUT MAIS				
30	28/11/2023		PIX TRANSF Davidso28/11	R\$ 6,00			RECEB DE DOAÇÃO
31	28/11/2023		PIX TRANSF Diego R28/11	R\$ 10,00			RECEB DE DOAÇÃO
32	28/11/2023		PIX TRANSF Erika C28/11	R\$ 150,00			RECEB DE DOAÇÃO
33	28/11/2023		PIX TRANSF LAURA D28/11	R\$ 100,00			RECEB DE DOAÇÃO
34	28/11/2023		PIX TRANSF Maria V28/11	R\$ 5,00			RECEB DE DOAÇÃO
35	28/11/2023		PIX TRANSF MARCELL28/11	R\$ 50,00			RECEB DE DOAÇÃO
36	28/11/2023		PIX TRANSF MARLON 28/11	R\$ 30,00			RECEB DE DOAÇÃO
37	28/11/2023		PIX TRANSF MAYARA 28/11	R\$ 10,00			RECEB DE DOAÇÃO
38	28/11/2023		PIX TRANSF OTACILI28/11	R\$ 10,00			RECEB DE DOAÇÃO
39	28/11/2023		PIX TRANSF THAYANN28/11	R\$ 20,00			RECEB DE DOAÇÃO
40	28/11/2023		Apl Aplic Aut Mais		R\$ 391,00		

41	28/11/2023		SALDO APLIC AUT MAIS				
42	29/11/2023		Sispag PONTUAL COMERCIO	R\$	150,00		RECEB DE DOAÇÃO
43	29/11/2023		PIX TRANSF ANDRE F29/11	R\$	200,00		RECEB DE DOAÇÃO
44	29/11/2023		PIX TRANSF ARLEIDE29/11	R\$	200,00		RECEB DE DOAÇÃO
45	29/11/2023		PIX TRANSF BRUNO R29/11	R\$	200,00		RECEB DE DOAÇÃO
46	29/11/2023		PIX TRANSF Clara d29/11	R\$	50,00		RECEB DE DOAÇÃO
47	29/11/2023		PIX TRANSF Gabriel29/11	R\$	30,00		RECEB DE DOAÇÃO
48	29/11/2023		PIX TRANSF HELANO 29/11	R\$	200,00		RECEB DE DOAÇÃO
49	29/11/2023		PIX TRANSF JULIANA29/11	R\$	10,00		RECEB DE DOAÇÃO
50	29/11/2023		PIX TRANSF LAYS FR29/11	R\$	20,00		RECEB DE DOAÇÃO
51	29/11/2023		PIX TRANSF NELMA S29/11	R\$	50,00		RECEB DE DOAÇÃO
52	29/11/2023		PIX TRANSF PAULO C29/11	R\$	100,00		RECEB DE DOAÇÃO
53	29/11/2023		PIX TRANSF PAULO E29/11	R\$	100,00		RECEB DE DOAÇÃO
54	29/11/2023		PIX TRANSF RAPHAEL29/11	R\$	100,00		RECEB DE DOAÇÃO
55	29/11/2023		PIX TRANSF ROBERTO29/11	R\$	100,00		RECEB DE DOAÇÃO
56	29/11/2023		PIX TRANSF ROMULO 29/11	R\$	300,00		RECEB DE DOAÇÃO
57	29/11/2023		PIX TRANSF SO VAQU29/11	R\$	976,80		RECEB DE DOAÇÃO
58	29/11/2023		Apl Aplic Aut Mais		R\$	2.786,80	
59	29/11/2023		SALDO APLIC AUT MAIS				
60	30/11/2023		Sispag Fornecedores / DISTRIBUIDORA ARAÚJO		R\$	253,14	CESTA BÁSICA / COMPROVANTE
61	30/11/2023		PIX QRS ADRIANE DIA30/11	R\$	50,00		RECEB DE DOAÇÃO
62	30/11/2023		PIX QRS KAMILA DIAS30/11	R\$	70,00		RECEB DE DOAÇÃO
63	30/11/2023		PIX TRANSF ANA CLI30/11	R\$	70,00		RECEB DE DOAÇÃO
64	30/11/2023		PIX TRANSF MAURICI30/11	R\$	50,00		RECEB DE DOAÇÃO
65	30/11/2023		Res Aplic Aut Mais	R\$	10,38		
66	30/11/2023		Rend Pago Aplic Aut Mais	R\$	2,77		RENDIMENTO
67	30/11/2023		SALDO APLIC AUT MAIS				