



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 30/11				
2	01/12/2023		SALDO APLIC AUT MAIS				
3	04/12/2023		Sispag Fornecedores / ABIMAEI PEREIRA DUARTE		R\$ 1.631,80	TRANSF DE DOAÇÃO / SR WILSON (RECIBO DE DOAÇÃO)	AJUDE SR WILSON
4	04/12/2023		PIX TRANSF Leandro04/12	R\$ 200,00			RECEB DE DOAÇÃO
5	04/12/2023		PIX TRANSF PARCEIR04/12	R\$ 2.634,11		RESGATE RISU	RECEB DE DOAÇÃO
6	04/12/2023		Apl Aplic Aut Mais		R\$ 891,28		
7	04/12/2023		Tar Conta Certa 11/23		R\$ 310,00		TARIFA BANCÁRIA
8	04/12/2023		TAR PIX QR LIQ ESTATICO		R\$ 1,04		TARIFA BANCÁRIA
9	04/12/2023		SALDO APLIC AUT MAIS				
10	05/12/2023		SALDO APLIC AUT MAIS				
11	06/12/2023		PIX TRANSF Gabriel06/12	R\$ 100,00			RECEB DE DOAÇÃO
12	06/12/2023		PIX TRANSF Irlle Ma06/12	R\$ 100,00			RECEB DE DOAÇÃO
13	06/12/2023		PIX TRANSF Sofia d06/12	R\$ 30,00			RECEB DE DOAÇÃO
14	06/12/2023		Apl Aplic Aut Mais		R\$ 230,00		
15	06/12/2023		SALDO APLIC AUT MAIS				
16	07/12/2023		Sispag Fornecedores / ASSAI ATACADISTA		R\$ 3.040,00	16 CAIXAS DE FRANGO (COMUNIDADE TARUMÃ) / NF 64353	UM BRILHANTE NATAL
17	07/12/2023		Res Aplic Aut Mais	R\$ 2.395,84			
18	07/12/2023		Rend Pago Aplic Aut Mais	R\$ 644,16			RENDIMENTO
19	07/12/2023		SALDO APLIC AUT MAIS				
20	11/12/2023		Rshop-ATACADAO 18-001016		R\$ 232,44	MATERIAIS P/ ALMOÇO (NOVO TESTE) / NF 311694	UM BRILHANTE NATAL
21	11/12/2023		Rshop-SUPER DB EL-001016		R\$ 317,55	ALMOÇO COMUNIDADE NOVO TESTE / NF 145204	UM BRILHANTE NATAL
22	11/12/2023		Rshop-SUPER DB EL-001016		R\$ 403,75	MANTIMENTOS (NOVO TESTE)/ NF 195548	UM BRILHANTE NATAL
23	11/12/2023		PIX QRS ANA CLEIDE 10/12	R\$ 50,00			RECEB DE DOAÇÃO
24	11/12/2023		PIX QRS LEONARDO CA10/12	R\$ 50,00			RECEB DE DOAÇÃO
25	11/12/2023		PIX QRS Rayssa Cord10/12	R\$ 50,00			RECEB DE DOAÇÃO
26	11/12/2023		PIX TRANSF ISMAEL10/12	R\$ 140,00			RECEB DE DOAÇÃO
27	11/12/2023		PIX TRANSF Abaety 09/12	R\$ 4,00			RECEB DE DOAÇÃO
28	11/12/2023		PIX TRANSF AUREA S09/12	R\$ 130,00			RECEB DE DOAÇÃO
29	11/12/2023		PIX TRANSF GENILSO09/12	R\$ 200,00			RECEB DE DOAÇÃO
30	11/12/2023		PIX TRANSF Maria V08/12	R\$ 70,00			RECEB DE DOAÇÃO
31	11/12/2023		PIX TRANSF SAMARA 08/12	R\$ 100,00			RECEB DE DOAÇÃO
32	11/12/2023		Res Aplic Aut Mais	R\$ 125,80			
33	11/12/2023		Rend Pago Aplic Aut Mais	R\$ 33,95			RENDIMENTO
34	11/12/2023		SALDO APLIC AUT MAIS				
35	12/12/2023		Rshop-PANIFICADOR-001016		R\$ 44,49	PÃES P/ CAFÉ DA MANHÃ / NF 62622	UM BRILHANTE NATAL
36	12/12/2023		PIX TRANSF Rachel 12/12	R\$ 50,00			RECEB DE DOAÇÃO
37	12/12/2023		SALDO APLIC AUT MAIS				
38	13/12/2023		Sispag Fornecedores / GRUPO CARREFOUR BRASIL		R\$ 3.488,00	CAIXAS DE FRANGO / RECIBO	UM BRILHANTE NATAL
39	13/12/2023		PIX TRANSF AMAZONI13/12	R\$ 200,00			RECEB DE DOAÇÃO

40	13/12/2023		PIX TRANSF ANA CLA13/12	R\$	200,00			RECEB DE DOAÇÃO
41	13/12/2023		Res Aplic Aut Mais	R\$	2.425,43			
42	13/12/2023		Rend Pago Aplic Aut Mais	R\$	657,05			RENDIMENTO
43	13/12/2023		SALDO APLIC AUT MAIS					
44	14/12/2023		Rshop-ASSAI ATACA-001016	R\$	1.266,46	ITENS CESTAS BÁSICAS / NF 175105		UM BRILHANTE NATAL
45	14/12/2023		Rshop-ATAACK -001016	R\$	167,05	ITENS LANCHE / NF 172021		UM BRILHANTE NATAL
46	14/12/2023		Rshop-HIPER DB PA-001016	R\$	32,80	PÃES / NF 304619		UM BRILHANTE NATAL
47	14/12/2023		Rshop-HIPER DB PA-001016	R\$	835,24	76 PANETONES / NF 509450		UM BRILHANTE NATAL
48	14/12/2023		PIX TRANSF THICIAN14/12	R\$	20,00			RECEB DE DOAÇÃO
49	14/12/2023		Res Aplic Aut Mais	R\$	1.794,50			
50	14/12/2023		Rend Pago Aplic Aut Mais	R\$	487,05			RENDIMENTO
51	14/12/2023		SALDO APLIC AUT MAIS					
52	15/12/2023		Sispag Fornecedores / OTICA PACIFICO	R\$	8.160,00	40 ÓCULOS / NF 1150109		UM BRILHANTE NATAL
53	15/12/2023		PIX TRANSF JOSE LU15/12	R\$	633,23			RECEB DE DOAÇÃO
54	15/12/2023		Res Aplic Aut Mais	R\$	5.917,72			
55	15/12/2023		Rend Pago Aplic Aut Mais	R\$	1.609,05			RENDIMENTO
56	15/12/2023		SALDO APLIC AUT MAIS					
57	18/12/2023		PIX TRANSF Ana Car18/12	R\$	200,00			RECEB DE DOAÇÃO
58	18/12/2023		PIX TRANSF GIZELA 18/12	R\$	100,00			RECEB DE DOAÇÃO
59	18/12/2023		PIX TRANSF IRLAN B17/12	R\$	70,00			RECEB DE DOAÇÃO
60	18/12/2023		PIX TRANSF MARCEL 16/12	R\$	200,00			RECEB DE DOAÇÃO
61	18/12/2023		PIX TRANSF SAMARA 16/12	R\$	100,00			RECEB DE DOAÇÃO
62	18/12/2023		Apl Aplic Aut Mais	R\$	670,00			
63	18/12/2023		SALDO APLIC AUT MAIS					
64	19/12/2023		Rshop-ATACADAO TR-001016	R\$	929,30	BRINQUEDOS EXTRA/ NF 110644		UM BRILHANTE NATAL
65	19/12/2023		Rshop-PAG*Sintese-001016	R\$	700,00	SKATE / NF 2430		AJUDE EDILON
66	19/12/2023		Sispag Fornecedores / OTICA PACIFICO	R\$	7.920,00	66 ÓCULOS / NF 1153302		UM BRILHANTE NATAL
67	19/12/2023		Res Aplic Aut Mais	R\$	7.502,10			
68	19/12/2023		Rend Pago Aplic Aut Mais	R\$	2.047,21			RENDIMENTO
69	19/12/2023		SALDO APLIC AUT MAIS					
70	20/12/2023		Rshop-CASH SANTO -001016	R\$	138,50	FRANGOS / NF 209740		AJUDE EDILON
71	20/12/2023		Rshop-MARISA 663 -001016	R\$	131,96	ROUPAS P/ CRIANÇAS (PRESENTES) / NF 90928		UM BRILHANTE NATAL
72	20/12/2023		Rshop-ZP*WORLD TE-001016	R\$	199,98	PRESENTE CRIANÇAS / 40422		UM BRILHANTE NATAL
73	20/12/2023		Res Aplic Aut Mais	R\$	369,44			
74	20/12/2023		Rend Pago Aplic Aut Mais	R\$	100,99			RENDIMENTO
75	20/12/2023		SALDO APLIC AUT MAIS					
76	21/12/2023		Rshop-HAVAIANAS -001016	R\$	134,97	SANDÁLIAS INFANTIS / NF 9921		DO NADA
77	21/12/2023		PIX TRANSF KAROLIN21/12	R\$	140,00			RECEB DE DOAÇÃO
78	21/12/2023		SALDO APLIC AUT MAIS					
79	22/12/2023		Rshop-ATACADAO TR-001016	R\$	172,80	BRINQUEDOS FEM. EXTRA / 110791		UM BRILHANTE NATAL
80	22/12/2023		Rshop-MP *DEALMEI-001016	R\$	192,00	BRINQUEDOS MASC. EXTRA/ NF 15093		UM BRILHANTE NATAL
81	22/12/2023		Res Aplic Aut Mais	R\$	282,31			
82	22/12/2023		Rend Pago Aplic Aut Mais	R\$	77,46			RENDIMENTO
83	22/12/2023		SALDO APLIC AUT MAIS					
84	26/12/2023		SALDO APLIC AUT MAIS					
85	27/12/2023		SALDO APLIC AUT MAIS					
86	28/12/2023		SALDO APLIC AUT MAIS					
87	29/12/2023		SALDO APLIC AUT MAIS					