



CONTROLE BANCÁRIO

BANCO: ITAÚ / CONTA 2				AGÊNCIA: 6610	CONTA: 42035-5	2023	
ORD	DATA	TIPO	FAVORECIDO	CRÉDITO	DÉBITO	HISTÓRICO	CLASSIFICAÇÃO
2	02/01/2023		Rede AM 091280001	R\$ 106,68		RECEITA	LOJA SOLIDÁRIA
3	02/01/2023		Rede MC 091280001	R\$ 1.432,94		RECEITA	LOJA SOLIDÁRIA
4	02/01/2023		Rede VS 091280001	R\$ 314,21		RECEITA	LOJA SOLIDÁRIA
5	02/01/2023		Apl Aplic Aut Mais		R\$ 1.853,83		
6	02/01/2023		SALDO APLIC AUT MAIS				
7	03/01/2023		Rede MC 091280001	R\$ 197,44		RECEITA	LOJA SOLIDÁRIA
8	03/01/2023		Tar Cta Emp Mensal 12/22		R\$ 215,00		TARIFA
9	03/01/2023		TAR PIX QR CODE LIQUIDA		R\$ 7,80		TARIFA
10	03/01/2023		Res Aplic Aut Mais	R\$ 25,32			
11	03/01/2023		Rend Pago Aplic Aut Mais	R\$ 0,04			RENDIMENTO
12	03/01/2023		SALDO APLIC AUT MAIS				
13	04/01/2023		SALDO APLIC AUT MAIS				
14	05/01/2023		Rede MC 091280001	R\$ 24,32		RECEITA	LOJA SOLIDÁRIA
15	05/01/2023		SALDO APLIC AUT MAIS				
16	06/01/2023		SALDO APLIC AUT MAIS				
17	09/01/2023		Rede MC 091280001	R\$ 248,06		RECEITA	LOJA SOLIDÁRIA
18	09/01/2023		Rede VS 091280001	R\$ 19,46		RECEITA	LOJA SOLIDÁRIA
19	09/01/2023		Apl Aplic Aut Mais		R\$ 291,84		
20	09/01/2023		SALDO APLIC AUT MAIS				
21	10/01/2023		SALDO APLIC AUT MAIS				
22	11/01/2023		SALDO APLIC AUT MAIS				
23	12/01/2023		Sispag Fornecedores		R\$ 6.120,00	DESPESA	LOJA SOLIDÁRIA
24	12/01/2023		Res Aplic Aut Mais	R\$ 6.114,19			
25	12/01/2023		Rend Pago Aplic Aut Mais	R\$ 5,06			RENDIMENTO
26	13/01/2023		Rede VS 091280001	R\$ 34,05		RECEITA	LOJA SOLIDÁRIA
27	16/01/2023		Rede MC 091280001	R\$ 338,54		RECEITA	LOJA SOLIDÁRIA
28	16/01/2023		Rede VS 091280001	R\$ 165,38		RECEITA	LOJA SOLIDÁRIA
29	16/01/2023		Apl Aplic Aut Mais		R\$ 537,22		
30	16/01/2023		SALDO APLIC AUT MAIS				
31	17/01/2023		SALDO APLIC AUT MAIS				
32	18/01/2023		SALDO APLIC AUT MAIS				
33	19/01/2023		PIX QRS INGRID KHAM19/01	R\$ 160,00		RECEITA	LOJA SOLIDÁRIA
34	19/01/2023		SALDO APLIC AUT MAIS				
35	20/01/2023		SALDO APLIC AUT MAIS				
36	23/01/2023		Rede MC 091280001	R\$ 19,46		RECEITA	LOJA SOLIDÁRIA
37	23/01/2023		Rede VS 091280001	R\$ 77,82		RECEITA	LOJA SOLIDÁRIA

38	23/01/2023		Apl Aplic Aut Mais		R\$	257,28		
39	23/01/2023		SALDO APLIC AUT MAIS					
40	24/01/2023		SALDO APLIC AUT MAIS					
41	25/01/2023		SALDO APLIC AUT MAIS					
42	26/01/2023		SALDO APLIC AUT MAIS					
43	27/01/2023		SALDO APLIC AUT MAIS					
44	30/01/2023		SALDO APLIC AUT MAIS					
45	31/01/2023		SALDO APLIC AUT MAIS					
48	01/02/2023		SALDO APLIC AUT MAIS					
49	02/02/2023		Tar Cta Emp Mensal 01/23		R\$	215,00		TARIFA
50	02/02/2023		TAR PIX PGTO TRANSF		R\$	0,50		TARIFA
51	02/02/2023		TAR PIX QR CODE LIQUIDA		R\$	0,52		TARIFA
52	02/02/2023		Res Aplic Aut Mais	R\$	216,01			
53	02/02/2023		Rend Pago Aplic Aut Mais	R\$	0,01			RENDIMENTO
54	02/02/2023		SALDO APLIC AUT MAIS					
55	03/02/2023		SALDO APLIC AUT MAIS					
56	06/02/2023		SALDO APLIC AUT MAIS					
57	07/02/2023		SALDO APLIC AUT MAIS					
58	08/02/2023		SALDO APLIC AUT MAIS					
59	09/02/2023		SALDO APLIC AUT MAIS					
60	10/02/2023		SALDO APLIC AUT MAIS					
61	13/02/2023		Sisdeb REDECARD S A		R\$	124,87	SERVIÇO DEB AUT	
62	13/02/2023		Res Aplic Aut Mais	R\$	124,85			
63	13/02/2023		Rend Pago Aplic Aut Mais	R\$	0,02			RENDIMENTO
64	13/02/2023		SALDO APLIC AUT MAIS					
65	14/02/2023		SALDO APLIC AUT MAIS					
66	15/02/2023		SALDO APLIC AUT MAIS					
67	16/02/2023		SALDO APLIC AUT MAIS					
68	17/02/2023		SALDO APLIC AUT MAIS					
69	22/02/2023		SALDO APLIC AUT MAIS					
70	23/02/2023		SALDO APLIC AUT MAIS					
71	24/02/2023		SALDO APLIC AUT MAIS					
72	27/02/2023		SALDO APLIC AUT MAIS					
73	28/02/2023		SALDO APLIC AUT MAIS					
76	02/03/2023		Tar Cta Emp Mensal 02/23		R\$	215,00		TARIFA
77	02/03/2023		Res Aplic Aut Mais	R\$	214,61			
78	02/03/2023		Rend Pago Aplic Aut Mais	R\$	0,39			RENDIMENTO
79	02/03/2023		SALDO APLIC AUT MAIS					
80	03/03/2023		SALDO APLIC AUT MAIS					
81	06/03/2023		SALDO APLIC AUT MAIS					
82	07/03/2023		SALDO APLIC AUT MAIS					
83	08/03/2023		PIX QRS TARCISIO BR08/03	R\$	100,00			RECEB DOAÇÃO
84	08/03/2023		SALDO APLIC AUT MAIS					

85	09/03/2023		Rede MAST DB091280001	R\$	117,67			RECEB DOAÇÃO
86	09/03/2023		Apl Aplic Aut Mais			R\$	217,67	
87	09/03/2023		SALDO APLIC AUT MAIS					
88	10/03/2023		SALDO APLIC AUT MAIS					
89	13/03/2023		Sisdeb REDECARD S A			R\$	49,00	SERVIÇO DEB AUT
90	13/03/2023		Res Aplic Aut Mais	R\$	48,90			
91	13/03/2023		Rend Pago Aplic Aut Mais	R\$	0,10			RENDIMENTO
92	13/03/2023		SALDO APLIC AUT MAIS					
93	14/03/2023		SALDO APLIC AUT MAIS					
94	15/03/2023		SALDO APLIC AUT MAIS					
95	16/03/2023		SALDO APLIC AUT MAIS					
96	17/03/2023		SALDO APLIC AUT MAIS					
97	20/03/2023		SALDO APLIC AUT MAIS					
98	21/03/2023		SALDO APLIC AUT MAIS					
99	22/03/2023		SALDO APLIC AUT MAIS					
100	23/03/2023		Rshop-MERCADINHO -001008			R\$	74,25	CESTA BÁSICA
101	23/03/2023		Rshop-PAG*Alexand-001008			R\$	167,00	CESTA BÁSICA
102	23/03/2023		Res Aplic Aut Mais	R\$	240,79			
103	23/03/2023		Rend Pago Aplic Aut Mais	R\$	0,46			RENDIMENTO
104	23/03/2023		SALDO APLIC AUT MAIS					
105	24/03/2023		SALDO APLIC AUT MAIS					
106	27/03/2023		Rshop-HIPER DB PA-001008			R\$	141,22	CESTA BÁSICA
107	27/03/2023		Res Aplic Aut Mais	R\$	141,21			
108	27/03/2023		Rend Pago Aplic Aut Mais	R\$	1,01			RENDIMENTO
109	27/03/2023		SALDO APLIC AUT MAIS					
110	28/03/2023		SALDO APLIC AUT MAIS					
111	29/03/2023		SALDO APLIC AUT MAIS					
112	30/03/2023		SALDO APLIC AUT MAIS					
113	31/03/2023		SALDO APLIC AUT MAIS					
116	03/04/2023		SALDO APLIC AUT MAIS					
117	04/04/2023		TAR PIXQR LIQ MAQUININHA			R\$	0,52	TARIFA
118	04/04/2023		SALDO APLIC AUT MAIS					
119	05/04/2023		SALDO APLIC AUT MAIS					
120	06/04/2023		SALDO APLIC AUT MAIS					
121	10/04/2023		Rede MC 091280001	R\$	67,87			RECEB DOAÇÃO
122	10/04/2023		SALDO APLIC AUT MAIS					
123	11/04/2023		SALDO APLIC AUT MAIS					
124	12/04/2023		SALDO APLIC AUT MAIS					
125	13/04/2023		SALDO APLIC AUT MAIS					
126	14/04/2023		SALDO APLIC AUT MAIS					
127	17/04/2023		SALDO APLIC AUT MAIS					
128	18/04/2023		SALDO APLIC AUT MAIS					
129	19/04/2023		SALDO APLIC AUT MAIS					

130	20/04/2023		SALDO APLIC AUT MAIS				
131	24/04/2023		SALDO APLIC AUT MAIS				
132	25/04/2023		SALDO APLIC AUT MAIS				
133	26/04/2023		SALDO APLIC AUT MAIS				
134	27/04/2023		SALDO APLIC AUT MAIS				
135	28/04/2023		SALDO APLIC AUT MAIS				
138	02/05/2023		SALDO APLIC AUT MAIS				
139	03/05/2023		Tar Cta Emp Mensal 03/23		R\$	98,21	TARIFA
140	03/05/2023		Res Aplic Aut Mais	R\$	25,80		
141	03/05/2023		Rend Pago Aplic Aut Mais	R\$	0,06		RENDIMENTO
144	14/08/2024		Sisdeb REDECARD S A		R\$	14,68	SERVIÇO DEB AUT
145	14/08/2024		Sisdeb REDECARD S A		R\$	41,10	SERVIÇO DEB AUT
146	14/08/2024		PIX TRANSF CLEYSE 14/08	R\$	100,00		RECEB DOAÇÃO
147	14/08/2024		Tar Cta Emp Mensal 04/23		R\$	44,22	TARIFA
148	16/08/2024		PIX TRANSF JESSICA16/08	R\$	30,00		RECEB DOAÇÃO
150	04/09/2023		PIX TRANSF CAMILLA04/09	R\$	15,00		RECEB DOAÇÃO
151	04/09/2023		PIX TRANSF DIOGO D03/09	R\$	50,00		RECEB DOAÇÃO
152	04/09/2023		PIX TRANSF JAYDETH03/09	R\$	10,00		RECEB DOAÇÃO
153	04/09/2023		PIX TRANSF MARIA C04/09	R\$	10,00		RECEB DOAÇÃO
154	04/09/2023		PIX TRANSF NAIR S103/09	R\$	300,00		RECEB DOAÇÃO
155	04/09/2023		Apl Aplic Aut Mais		R\$	190,00	
156	04/09/2023		Tar Cta Emp Mensal 05/23		R\$	215,00	TARIFA
157	04/09/2023		SALDO APLIC AUT MAIS				
158	06/09/2023		PIX TRANSF JESSICA06/09	R\$	50,00		RECEB DOAÇÃO
159	06/09/2023		PIX TRANSF K C FUR05/09	R\$	19,99		RECEB DOAÇÃO
160	06/09/2023		PIX TRANSF Roberta05/09	R\$	100,00		RECEB DOAÇÃO
161	06/09/2023		Tar Cta Emp Mensal 08/23		R\$	215,00	TARIFA
162	06/09/2023		Res Aplic Aut Mais	R\$	45,01		
163	06/09/2023		SALDO APLIC AUT MAIS				
164	08/09/2023		SALDO APLIC AUT MAIS				
165	11/09/2023		SALDO APLIC AUT MAIS				
166	12/09/2023		SALDO APLIC AUT MAIS				
167	13/09/2023		SALDO APLIC AUT MAIS				
168	14/09/2023		Sispag Fornecedores		R\$	154,99	CESTA BÁSICA
169	14/09/2023		SALDO APLIC AUT MAIS				
170	18/09/2023		PIX TRANSF JULIANA18/09	R\$	50,00		RECEB DOAÇÃO
171	18/09/2023		Sisdeb REDECARD S A		R\$	49,00	SERVIÇO DEB AUT
172	19/09/2023		PIX TRANSF GABRIEL19/09	R\$	50,00		RECEB DOAÇÃO
173	19/09/2023		PIX TRANSF JOHNE D19/09	R\$	20,00		RECEB DOAÇÃO
174	19/09/2023		PIX TRANSF KATIA B19/09	R\$	20,00		RECEB DOAÇÃO
175	19/09/2023		PIX TRANSF NATHALI19/09	R\$	15,00		RECEB DOAÇÃO
176	19/09/2023		PIX TRANSF ROSIANE19/09	R\$	25,00		RECEB DOAÇÃO
177	20/09/2023		PIX TRANSF Ketlen 20/09	R\$	20,00		RECEB DOAÇÃO

178	22/09/2023		PIX TRANSF Monique22/09	R\$	20,00			RECEB DOAÇÃO
181	30/10/2023		Tar Cta Emp Mensal 09/23			R\$	171,00	TARIFA
183	05/12/2023		PIX TRANSF CLEYSE 05/12	R\$	100,00			RECEB DOAÇÃO
184	05/12/2023		PIX TRANSF MILENA 05/12	R\$	100,00			RECEB DOAÇÃO
185	05/12/2023		Tar Cta Emp Mensal 10/23			R\$	200,00	TARIFA
186	07/12/2023		PIX TRANSF Thauane07/12	R\$	30,00			RECEB DOAÇÃO
187	11/12/2023		PIX TRANSF Afonso 08/12	R\$	17,00			RECEB DOAÇÃO
188	11/12/2023		PIX TRANSF AMANDA 08/12	R\$	20,00			RECEB DOAÇÃO
189	11/12/2023		PIX TRANSF Carla G10/12	R\$	30,00			RECEB DOAÇÃO
190	11/12/2023		PIX TRANSF DAYANE 09/12	R\$	50,00			RECEB DOAÇÃO
191	11/12/2023		PIX TRANSF EDIANA 08/12	R\$	10,00			RECEB DOAÇÃO
192	11/12/2023		PIX TRANSF Hrc Ser10/12	R\$	20,00			RECEB DOAÇÃO
193	11/12/2023		PIX TRANSF LUCIANE10/12	R\$	10,00			RECEB DOAÇÃO
194	11/12/2023		PIX TRANSF PAULO R08/12	R\$	50,00			RECEB DOAÇÃO
195	11/12/2023		PIX TRANSF Rodrigo08/12	R\$	20,00			RECEB DOAÇÃO
196	11/12/2023		PIX TRANSF Thiago 08/12	R\$	20,00			RECEB DOAÇÃO
197	11/12/2023		Tar Cta Emp Mensal 11/23			R\$	215,00	TARIFA
198	15/12/2023		PIX TRANSF MARCIA 15/12	R\$	500,00			RECEB DOAÇÃO
199	15/12/2023		Apl Aplic Aut Mais			R\$	552,00	
200	15/12/2023		SALDO APLIC AUT MAIS					
201	18/12/2023		SALDO APLIC AUT MAIS					
202	19/12/2023		SALDO APLIC AUT MAIS					
203	20/12/2023		SALDO APLIC AUT MAIS					
204	21/12/2023		SALDO APLIC AUT MAIS					
205	22/12/2023		SALDO APLIC AUT MAIS					
206	26/12/2023		SALDO APLIC AUT MAIS					
207	27/12/2023		SALDO APLIC AUT MAIS					
208	28/12/2023		SALDO APLIC AUT MAIS					
209	29/12/2023		SALDO APLIC AUT MAIS					