



CONTROLE BANCÁRIO - FEVEREIRO 2022

ACESSE COMPROVANTES E NOTAS FISCAIS AQUI

BANCO: ITAÚ				AGÊNCIA: 1557	CONTA: 80580-9	FEVEREIRO 2022	
ORD	DATA	TIPO	FAVORECIDO	CRÉDITO	DÉBITO	HISTÓRICO	CLASSIF
1							
2	01/02/22		PIX TRANSF INAE CR01/02	R\$ 100,00			RECEB DOAÇÃO
3	01/02/22		SALDO APLIC AUT MAIS				
4	02/02/22		Tar Conta Certa 01/22		R\$ 305,00		TARIFA BANCÁRIA
5	02/02/22		Res Aplic Aut Mais	R\$ 151,18			
6	02/02/22		Rend Pago Aplic Aut Mais	R\$ 3,82			RENDIMENTO
7	02/02/22		SALDO APLIC AUT MAIS				
8	03/02/22		PIX TRANSF Evellyn03/02	R\$ 10,00			RECEB DOAÇÃO
9	03/02/22		PIX TRANSF VANESSA03/02	R\$ 9,00			RECEB DOAÇÃO
10	03/02/22		SALDO APLIC AUT MAIS				
11	04/02/22		SALDO APLIC AUT MAIS				
12	07/02/22		SALDO APLIC AUT MAIS				
13	08/02/22		PIX TRANSF Welling08/02	R\$ 150,00			RECEB DOAÇÃO
14	08/02/22		SALDO APLIC AUT MAIS				
15	09/02/22		SALDO APLIC AUT MAIS				
16	10/02/22	PIX	Sispag Fornecedores		R\$ 18.057,34	ESTORNO CONTA SANTANDER	
17	10/02/22		PIX TRANSF MONICA 10/02	R\$ 300,00			RECEB DOAÇÃO
18	10/02/22		PIX TRANSF PARCEIR10/02	R\$ 18.057,34		ESTORNO CONTA SANTANDER	
19	10/02/22		Apl Aplic Aut Mais		R\$ 469,00		
20	10/02/22		SALDO APLIC AUT MAIS				
21	11/02/22		SALDO APLIC AUT MAIS				
22	14/02/22		SALDO APLIC AUT MAIS				
23	15/02/22		PIX TRANSF ANNA C 15/02	R\$ 4,65			RECEB DOAÇÃO
24	15/02/22		SALDO APLIC AUT MAIS				
25	16/02/22	PIX	Sispag Fornecedores		R\$ 5.000,00	Pagamento 1/2 Pedreiros - Obra Casa / NF: 116	OPERAÇÃO RESGATE
26	16/02/22		Res Aplic Aut Mais	R\$ 4.862,88			
27	16/02/22		Rend Pago Aplic Aut Mais	R\$ 132,47			RENDIMENTO
28	16/02/22		SALDO APLIC AUT MAIS				
29	17/02/22		PIX TRANSF ADRIANA17/02	R\$ 100,00			RECEB DOAÇÃO
30	17/02/22		SALDO APLIC AUT MAIS				
31	18/02/22		PIX TRANSF DANILO 18/02	R\$ 1.000,00			RECEB DOAÇÃO
32	18/02/22		Apl Aplic Aut Mais		R\$ 1.100,00		
33	18/02/22		SALDO APLIC AUT MAIS				
34	21/02/22		SALDO APLIC AUT MAIS				
35	22/02/22		SALDO APLIC AUT MAIS				
36	23/02/22		SALDO APLIC AUT MAIS				
37	24/02/22	PIX	Sispag Fornecedores		R\$ 3.800,00	Pagamento 2/2 Pedreiros - Obra Casa / NF: 116	OPERAÇÃO RESGATE
38	24/02/22		Res Aplic Aut Mais	R\$ 3.694,79			
39	24/02/22		Rend Pago Aplic Aut Mais	R\$ 105,21			RENDIMENTO
40	24/02/22		SALDO APLIC AUT MAIS				
41	25/02/22		SALDO APLIC AUT MAIS				