

CONTROLE BANCÁRIO

ACESSE COMPROVANTES E NOTAS

BANCO: ITAÚ				AGÊNCIA: 1557	CONTA: 80580-9		
ORD	DATA	TIPO	FAVORECIDO	CRÉDITO	DÉBITO	HISTÓRICO	CLASSIF
1			SALDO EM 31/12/2022				
2	02/01/2023		SALDO APLIC AUT MAIS				
3	03/01/2023		Tar Conta Certa 12/22		R\$ 310,00		TARIFA BANCÁRIA
4	03/01/2023		TAR PIX QR CODE LIQUIDA		R\$ 2,08		TARIFA BANCÁRIA
5	03/01/2023		Res Aplic Aut Mais	R\$ 288,15			
6	03/01/2023		Rend Pago Aplic Aut Mais	R\$ 23,93			RENDIMENTO
7	03/01/2023		SALDO APLIC AUT MAIS				
8	04/01/2023		Sispag Fornecedores		R\$ 2.150,00	NF 7 / PAG 1-2 MÃO DE OBRA	AJUDE CARLA
9	04/01/2023		Sispag Fornecedores		R\$ 1.880,00	NF 32661 / MATERIAL OBRA	AJUDE CARLA
10	04/01/2023		Res Aplic Aut Mais	R\$ 3.720,00			
11	04/01/2023		Rend Pago Aplic Aut Mais	R\$ 310,00			RENDIMENTO
12	04/01/2023		SALDO APLIC AUT MAIS				
13	05/01/2023		SALDO APLIC AUT MAIS				
14	06/01/2023		SALDO APLIC AUT MAIS				
15	09/01/2023		Sispag Fornecedores		R\$ 260,00	RECIBO PAG. GÁS DE COZINHA / RECIBO	AJUDE URSULA
16	09/01/2023		Res Aplic Aut Mais	R\$ 226,21			
17	09/01/2023		Rend Pago Aplic Aut Mais	R\$ 33,79			RENDIMENTO
18	09/01/2023		SALDO APLIC AUT MAIS				
19	10/01/2023		SALDO APLIC AUT MAIS				
20	11/01/2023		SALDO APLIC AUT MAIS				
21	12/01/2023		SALDO APLIC AUT MAIS				
22	13/01/2023		SALDO APLIC AUT MAIS				
23	16/01/2023		SALDO APLIC AUT MAIS				
24	17/01/2023		Sispag Fornecedores		R\$ 397,30	NF 33498 / MATERIAL OBRA	AJUDE CARLA
25	17/01/2023		Res Aplic Aut Mais	R\$ 344,75			
26	17/01/2023		Rend Pago Aplic Aut Mais	R\$ 52,55			RENDIMENTO
27	17/01/2023		SALDO APLIC AUT MAIS				
28	18/01/2023		SALDO APLIC AUT MAIS				
29	19/01/2023		SALDO APLIC AUT MAIS				
30	20/01/2023		SALDO APLIC AUT MAIS				
31	23/01/2023		SALDO APLIC AUT MAIS				
32	24/01/2023		SALDO APLIC AUT MAIS				
33	25/01/2023		Sispag Fornecedores		R\$ 185,00	NF 34012 / MATERIAL OBRA	AJUDE CARLA
34	25/01/2023		Res Aplic Aut Mais	R\$ 160,11			

35	25/01/2023		Rend Pago Aplic Aut Mais	R\$	24,89			RENDIMENTO
36	25/01/2023		SALDO APLIC AUT MAIS					
37	26/01/2023		SALDO APLIC AUT MAIS					
38	27/01/2023		SALDO APLIC AUT MAIS					
39	30/01/2023		Sispag Fornecedores			R\$	2.150,00	NF 7 / PAG 2-2 MÃO DE OBRA
40	30/01/2023		Res Aplic Aut Mais	R\$	1.858,23			AJUDE CARLA
41	30/01/2023		Rend Pago Aplic Aut Mais	R\$	291,77			RENDIMENTO
42	30/01/2023		SALDO APLIC AUT MAIS					
43	31/01/2023		SALDO APLIC AUT MAIS					