

Itaú Empresas

Nome: **FPERJ FED PAINTBALL EST RIO J**Agência: **8372**Conta: **07352**

data	lançamento	ag./origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
01/10/2020	SALDO INICIAL		134,00	
01/10/2020	DOC 033.3213J R S SERV C		100,00	
01/10/2020	SALDO APLIC AUT MAIS		3.622,18	
01/10/2020	SALDO DO DIA			234,00
01/10/2020	(-) SALDO A LIBERAR			100,00
01/10/2020	SALDO FINAL DISPONIVEL			134,00
02/10/2020	TAR CONTA CERTA 09/20	8372	-86,00	
02/10/2020	TAR CTA CERTA EXCED09/20	8372	-10,18	
02/10/2020	SALDO APLIC AUT MAIS		3.622,18	
05/10/2020	TBI 8166.19259-4Fperj	9121	300,00	
05/10/2020	APL APLIC AUT MAIS		-427,82	
05/10/2020	SALDO APLIC AUT MAIS		4.050,00	
06/10/2020	TBI 4076.21829-8	9132	400,00	
06/10/2020	DOC 237.7101JEAN O ANDRA		150,00	
06/10/2020	APL APLIC AUT MAIS		-400,00	
06/10/2020	SALDO APLIC AUT MAIS		4.450,00	
06/10/2020	SALDO DO DIA			160,00
06/10/2020	(-) SALDO A LIBERAR			150,00
06/10/2020	SALDO FINAL DISPONIVEL			10,00
07/10/2020	TBI 6266.11916-0	9136	150,00	
07/10/2020	APL APLIC AUT MAIS		-300,00	
07/10/2020	SALDO APLIC AUT MAIS		4.750,00	
08/10/2020	REDE 027808335	8372	-69,00	
08/10/2020	RES APLIC AUT MAIS		68,98	
08/10/2020	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02	
08/10/2020	SALDO APLIC AUT MAIS		4.681,02	
09/10/2020	CEI 000504 DINHEIRO	8309	150,00	

09/10/2020	TBI 3870.12042-9MARCELOG	4175	100,00	
09/10/2020	APL APLIC AUT MAIS		-250,00	
09/10/2020	SALDO APLIC AUT MAIS		4.931,02	
13/10/2020	SISPAG BOLETO BANCO 341	8372	-9,99	
13/10/2020	TBI 6538.23928-3	9124	80,00	
13/10/2020	TBI 8427.01061-9FPERJ	4175	90,00	
13/10/2020	SALDO APLIC AUT MAIS		4.931,02	
14/10/2020	SISPAG TED D OUTR	8372	-290,00	
14/10/2020	TBI 5268.33705-1espartan	9327	700,00	
14/10/2020	DEV TED 133558 MOT02		290,00	
14/10/2020	TED 260.0001WILLIAM LUNA		240,00	
14/10/2020	APL APLIC AUT MAIS		-1.100,01	
14/10/2020	SALDO APLIC AUT MAIS		6.031,03	
15/10/2020	SALDO APLIC AUT MAIS		6.031,03	
16/10/2020	TBI 4515.09553-9 C/C	4175	100,00	
16/10/2020	SALDO APLIC AUT MAIS		6.031,03	
19/10/2020	CEI 000505 DINHEIRO	3219	30,00	
19/10/2020	TBI 7352.16459-9CARTEIRA	4175	10,00	
19/10/2020	SALDO APLIC AUT MAIS		6.031,03	
20/10/2020	SISPAG TRANSF CC ITAU	8372	-40,00	
20/10/2020	TBI 4569.17024-6 C/C	4175	10,00	
20/10/2020	TBI 4569.17024-6 C/C	4175	30,00	
20/10/2020	SALDO APLIC AUT MAIS		6.031,03	
21/10/2020	SISPAG TED D OUTR	8372	-240,00	
21/10/2020	RES APLIC AUT MAIS		99,96	
21/10/2020	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04	
21/10/2020	SALDO APLIC AUT MAIS		5.931,07	
21/10/2020	SALDO PARCIAL		10,00	
21/10/2020	SALDO ANTERIOR			10,00
22/10/2020	TBI 1595.41154-5/500	4175	100,00	
22/10/2020	REDE VISA DB027808335	9935	78,41	
22/10/2020	SALDO APLIC AUT MAIS		5.931,07	
23/10/2020	SALDO APLIC AUT MAIS		5.931,07	
26/10/2020	SISPAG TRANSF CC ITAU	8372	-500,00	
26/10/2020	SISPAG DOC OUTRA TITUL	8372	-290,00	

26/10/2020	SISPAG ILUMINAR POS C L	6280	10,00
26/10/2020	TED 260.0001AMANDA C C B		150,00
26/10/2020	RES APLIC AUT MAIS		451,44
26/10/2020	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,15
26/10/2020	SALDO APLIC AUT MAIS		5.479,63
27/10/2020	TED 033.0818DAVISON DE C		350,00
27/10/2020	APL APLIC AUT MAIS		-350,00
27/10/2020	SALDO APLIC AUT MAIS		5.829,63
28/10/2020	CEI 000506 DINHEIRO	7913	50,00
28/10/2020	SISPAG ILUMINAR POS C L	6280	350,00
28/10/2020	TBI 0782.67287-7BBZGREEN	4175	700,00
28/10/2020	APL APLIC AUT MAIS		-1.100,00
28/10/2020	SALDO APLIC AUT MAIS		6.929,63
29/10/2020	TED 290.0000LUIZ CARLOS		350,00
29/10/2020	APL APLIC AUT MAIS		-350,00
29/10/2020	SALDO APLIC AUT MAIS		7.279,63
30/10/2020	TED 212.0001PABLO X S VI		130,00
30/10/2020	SALDO APLIC AUT MAIS		7.279,63
30/10/2020	SALDO FINAL		140,00