

Itaú Empresas

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

data	lançamento	ag./origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
01/09/2020	SALDO INICIAL		140,00	
01/09/2020	SISPAG TED D OUTR	8372	-1.000,00	
01/09/2020	RES APLIC AUT MAIS		869,83	
01/09/2020	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,17	
01/09/2020	SALDO APLIC AUT MAIS		4.216,04	
02/09/2020	TAR CONTA CERTA 08/20	8372	-86,00	
02/09/2020	RES APLIC AUT MAIS		86,00	
02/09/2020	SALDO APLIC AUT MAIS		4.130,04	
03/09/2020	SALDO APLIC AUT MAIS		4.130,04	
04/09/2020	SALDO APLIC AUT MAIS		4.130,04	
08/09/2020	TED 290.0000ARLETE BERGE		100,00	
08/09/2020	SALDO APLIC AUT MAIS		4.130,04	
09/09/2020	RSHOP-CAFE GAUCHO-001040	5934	-41,00	
09/09/2020	RSHOP-TGMC -001040	5934	-60,00	
09/09/2020	REDE 027808335	8372	-69,00	
09/09/2020	TBI 8558.22828-7	9132	100,00	
09/09/2020	SALDO APLIC AUT MAIS		4.130,04	
10/09/2020	TED 033.3161SATILE R PIN		90,00	
10/09/2020	SALDO APLIC AUT MAIS		4.130,04	
11/09/2020	SALDO APLIC AUT MAIS		4.130,04	
14/09/2020	SISPAG BOLETO BANCO 341	8372	-9,99	
14/09/2020	RSHOP-PLAZA STOP -001040	5934	-8,00	
14/09/2020	SALDO APLIC AUT MAIS		4.130,04	
15/09/2020	TBI 0488.06404-9	9127	90,00	
15/09/2020	APL APLIC AUT MAIS		-192,01	
15/09/2020	SALDO APLIC AUT MAIS		4.322,05	
16/09/2020	SALDO APLIC AUT MAIS		4.322,05	

17/09/2020	TBI 4261.19173-0	9029	30,00	
17/09/2020	SALDO APLIC AUT MAIS		4.322,05	
18/09/2020	SISPAG TED D OUTR	8372	-500,00	
18/09/2020	RES APLIC AUT MAIS		469,91	
18/09/2020	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,09	
18/09/2020	SALDO APLIC AUT MAIS		3.852,14	
21/09/2020	SISPAG TRANSF POUP ITAU	8372	-230,00	
21/09/2020	RES APLIC AUT MAIS		229,96	
21/09/2020	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04	
21/09/2020	SALDO APLIC AUT MAIS		3.622,18	
22/09/2020	SALDO APLIC AUT MAIS		3.622,18	
23/09/2020	DOC 237.1882ROSINEIDY LU		90,00	
23/09/2020	SALDO APLIC AUT MAIS		3.622,18	
23/09/2020	SALDO DO DIA			100,00
23/09/2020	(-) SALDO A LIBERAR			90,00
23/09/2020	SALDO FINAL DISPONIVEL			10,00
24/09/2020	SALDO APLIC AUT MAIS		3.622,18	
25/09/2020	SISPAG BOLETO BANCO 341	8372	-76,00	
25/09/2020	TBI 3143.08610-0	9014	100,00	
25/09/2020	SALDO APLIC AUT MAIS		3.622,18	
28/09/2020	SALDO APLIC AUT MAIS		3.622,18	
29/09/2020	TED 290.0000LUIZ CARLOS		10,00	
29/09/2020	SALDO APLIC AUT MAIS		3.622,18	
30/09/2020	SALDO APLIC AUT MAIS		3.622,18	
30/09/2020	SALDO FINAL		134,00	