

Itaú Empresas

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

data	lançamento	ag./origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
03/08/2020	SALDO INICIAL		91,77	
03/08/2020	TBI 0302.03023-4	9124	30,00	
03/08/2020	TBI 0485.66602-8	9029	90,00	
03/08/2020	TBI 5900.82509-1Fperj	9026	1.000,00	
03/08/2020	TBI 8055.18315-9	9925	100,00	
03/08/2020	TBI 8055.18315-9	9124	100,00	
03/08/2020	TBI 8055.18315-9	9121	100,00	
03/08/2020	APL APLIC AUT MAIS		-1.501,77	
03/08/2020	SALDO APLIC AUT MAIS		4.215,50	
04/08/2020	CEI 000499 DINHEIRO	7759	100,00	
04/08/2020	TBI 0580.06822-9	9136	100,00	
04/08/2020	TBI 0847.08847-3FPERJ	9120	80,00	
04/08/2020	TBI 1526.10948-1Wagner	9779	100,00	
04/08/2020	TBI 8055.18315-9	9029	200,00	
04/08/2020	TBI 8350.13591-2federeca	9121	240,00	
04/08/2020	TBI 8486.07464-7	9132	100,00	
04/08/2020	TED 260.0001WILLIAM LUNA		80,00	
04/08/2020	APL APLIC AUT MAIS		-1.000,00	
04/08/2020	SALDO APLIC AUT MAIS		5.215,50	
05/08/2020	TAR CONTA CERTA 07/20	8372	-86,00	
05/08/2020	TAR CTA CERTA EXCED07/20	8372	-20,36	
05/08/2020	RES APLIC AUT MAIS		105,93	
05/08/2020	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,43	
05/08/2020	SALDO APLIC AUT MAIS		5.109,57	
06/08/2020	DOC 033.3530E S O		30,00	
06/08/2020	TED 033.3530ETIENE S OLI		130,00	
06/08/2020	SALDO APLIC AUT MAIS		5.109,57	

06/08/2020	SALDO DO DIA		170,00
06/08/2020	(-) SALDO A LIBERAR		30,00
06/08/2020	SALDO FINAL DISPONIVEL		140,00
07/08/2020	SISPAG IUGU SERV INT SA	0190	80,00
07/08/2020	TED 323.0001LEONARDO SAN		100,00
07/08/2020	APL APLIC AUT MAIS		-340,00
07/08/2020	SALDO APLIC AUT MAIS		5.449,57
10/08/2020	SISPAG TRANSF CC ITAU	8372	-115,00
10/08/2020	SISPAG DOC OUTRA TITUL	8372	-1.000,00
10/08/2020	TBI 0416.09148-6Fabinho	9925	100,00
10/08/2020	TBI 8475.07036-6	9773	100,00
10/08/2020	RES APLIC AUT MAIS		913,04
10/08/2020	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,96
10/08/2020	SALDO APLIC AUT MAIS		4.536,53
11/08/2020	SISPAG BOLETO BANCO 341	8372	-9,99
11/08/2020	TBI 6538.71905-2 C/C	4175	80,00
11/08/2020	TED 323.0001HUGO C F PER		20,00
11/08/2020	REDE VS 027808335	9935	77,21
11/08/2020	SALDO APLIC AUT MAIS		4.536,53
12/08/2020	SISPAG TRANSF CC ITAU	8372	-60,00
12/08/2020	SISPAG IUGU SERV INT SA	0190	100,00
12/08/2020	APL APLIC AUT MAIS		-207,22
12/08/2020	SALDO APLIC AUT MAIS		4.743,75
13/08/2020	SALDO APLIC AUT MAIS		4.743,75
14/08/2020	SISPAG TRANSF CC ITAU	8372	-325,00
14/08/2020	RES APLIC AUT MAIS		324,94
14/08/2020	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,06
14/08/2020	SALDO PARCIAL		10,00
14/08/2020	SALDO ANTERIOR		10,00
14/08/2020	SALDO APLIC AUT MAIS		4.418,81
17/08/2020	SALDO APLIC AUT MAIS		4.418,81
18/08/2020	CEI 000500 DINHEIRO	7157	100,00
18/08/2020	TBI 9166.13770-4	9136	90,00
18/08/2020	APL APLIC AUT MAIS		-190,00
18/08/2020	SALDO APLIC AUT MAIS		4.608,81

19/08/2020	RSHOP-CAFE GAUCHO-001040	5934	-38,00
19/08/2020	CEI 000501 DINHEIRO	6078	100,00
19/08/2020	SALDO APLIC AUT MAIS		4.608,81
20/08/2020	CEI 000502 DINHEIRO	8467	380,00
20/08/2020	APL APLIC AUT MAIS		-442,00
20/08/2020	SALDO APLIC AUT MAIS		5.050,81
21/08/2020	TBI 8584.16049-6 C/C	4175	20,00
21/08/2020	TBI 8584.16049-6FPERJ	4175	80,00
21/08/2020	SALDO APLIC AUT MAIS		5.050,81
24/08/2020	SALDO APLIC AUT MAIS		5.050,81
25/08/2020	TBI 7818.16092-6	9026	100,00
25/08/2020	TBI 7818.16092-6	9132	100,00
25/08/2020	APL APLIC AUT MAIS		-300,00
25/08/2020	SALDO APLIC AUT MAIS		5.350,81
26/08/2020	TED 260.0001MARCELO B M		100,00
26/08/2020	SALDO APLIC AUT MAIS		5.350,81
27/08/2020	SISPAG TRANSF CC ITAU	8372	-40,00
27/08/2020	SISPAG TRANSF CC ITAU	8372	-325,00
27/08/2020	RES APLIC AUT MAIS		264,94
27/08/2020	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,06
27/08/2020	SALDO APLIC AUT MAIS		5.085,87
28/08/2020	TED 260.0001BEATRIZ R S		130,00
28/08/2020	SALDO APLIC AUT MAIS		5.085,87
31/08/2020	SALDO APLIC AUT MAIS		5.085,87
31/08/2020	SALDO FINAL		140,00