

Itaú Empresas

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

data	lançamento	ag./origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
03/11/2020	SALDO INICIAL		140,00	
03/11/2020	SALDO APLIC AUT MAIS		7.279,63	
04/11/2020	SISPAG TED D OUTR	8372	-500,00	
04/11/2020	TAR CONTA CERTA 10/20	8372	-86,00	
04/11/2020	TAR CTA CERTA EXCED10/20	8372	-20,36	
04/11/2020	RES APLIC AUT MAIS		476,02	
04/11/2020	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,34	
04/11/2020	SALDO APLIC AUT MAIS		6.803,61	
05/11/2020	TED 260.0001CLAUDIO S BA		350,00	
05/11/2020	APL APLIC AUT MAIS		-350,00	
05/11/2020	SALDO APLIC AUT MAIS		7.153,61	
06/11/2020	REDE 027808335	8372	-69,00	
06/11/2020	RES APLIC AUT MAIS		68,95	
06/11/2020	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,05	
06/11/2020	SALDO APLIC AUT MAIS		7.084,66	
09/11/2020	TBI 6197.09325-2 C/C	4175	80,00	
09/11/2020	SALDO APLIC AUT MAIS		7.084,66	
10/11/2020	SALDO APLIC AUT MAIS		7.084,66	
11/11/2020	SISPAG TED D OUTR	8372	-1.482,20	
11/11/2020	TBI 6197.09325-2 C/C	4175	80,10	
11/11/2020	RES APLIC AUT MAIS		1.321,08	
11/11/2020	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,02	
11/11/2020	SALDO APLIC AUT MAIS		5.763,58	
12/11/2020	SALDO APLIC AUT MAIS		5.763,58	
13/11/2020	SALDO APLIC AUT MAIS		5.763,58	
16/11/2020	SALDO APLIC AUT MAIS		5.763,58	
17/11/2020	TBI 0417.19720-9 C/C	4175	10,00	

17/11/2020	TBI 0488.06404-9 C/C	4175	500,00	
17/11/2020	APL APLIC AUT MAIS		-510,00	
17/11/2020	SALDO APLIC AUT MAIS		6.273,58	
18/11/2020	SALDO APLIC AUT MAIS		6.273,58	
19/11/2020	SALDO APLIC AUT MAIS		6.273,58	
23/11/2020	SISPAG DOC OUTRA TITUL	8372	-32,70	
23/11/2020	SISPAG RAFAEL S 1218657	9350	700,00	
23/11/2020	TBI 5268.33705-1/500	4175	700,00	
23/11/2020	TBI 5662.38453-5PIRATAS	4175	700,00	
23/11/2020	DOC 104.1619LUIZ CARLOS		350,00	
23/11/2020	TED 237.1022WELLINGTON C		700,00	
23/11/2020	TED 260.0001WILLIAM LUNA		700,00	
23/11/2020	APL APLIC AUT MAIS		-3.500,00	
23/11/2020	SALDO APLIC AUT MAIS		9.773,58	
23/11/2020	SALDO DO DIA			327,30
23/11/2020	(-) SALDO A LIBERAR			350,00
23/11/2020	SALDO FINAL DEVEDOR			-22,70
24/11/2020	SISPAG ILUMINAR POS C L	6280	350,00	
24/11/2020	TED 237.2049SHALOM BAN C		700,00	
24/11/2020	APL APLIC AUT MAIS		-1.367,30	
24/11/2020	SALDO APLIC AUT MAIS		11.140,88	
25/11/2020	SALDO APLIC AUT MAIS		11.140,88	
26/11/2020	SALDO APLIC AUT MAIS		11.140,88	
27/11/2020	TED 033.4432RAQUEL L REB		120,00	
27/11/2020	TED 260.0001PAULA O ARAU		10,00	
27/11/2020	SALDO APLIC AUT MAIS		11.140,88	
30/11/2020	SISPAG TRANSF CC ITAU	8372	-146,98	
30/11/2020	SALDO PARCIAL		-6,98	
30/11/2020	SALDO ANTERIOR			-6,98
30/11/2020	SISPAG TRANSF CC ITAU	8372	-450,00	
30/11/2020	CEI 000507 DINHEIRO	6079	700,00	
30/11/2020	DOC 237.2791CARLOS R FIG		700,00	
30/11/2020	APL APLIC AUT MAIS		-233,02	
30/11/2020	SALDO APLIC AUT MAIS		11.373,90	
30/11/2020	SALDO DO DIA			710,00

30/11/2020	(-) SALDO A LIBERAR		700,00
30/11/2020	SALDO FINAL DISPONIVEL		10,00
30/11/2020	SALDO FINAL	710,00	