

Itaú Empresas

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

data	lançamento	ag./origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
01/07/2020	SALDO INICIAL		14,90	
01/07/2020	TBI 0417.19720-9 C/C	4175	80,00	
01/07/2020	SALDO APLIC AUT MAIS		1.861,59	
02/07/2020	TAR MAXCTA PJ MENS 06/20	8372	-96,00	
02/07/2020	RES APLIC AUT MAIS		11,06	
02/07/2020	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04	
02/07/2020	SALDO APLIC AUT MAIS		1.850,53	
03/07/2020	SALDO APLIC AUT MAIS		1.850,53	
06/07/2020	TBI 6002.26683-8Anuidade	9131	80,00	
06/07/2020	TBI 9885.03127-9Anuidade	9121	80,00	
06/07/2020	DOC 237.2791CARLOS R FIG		80,00	
06/07/2020	SALDO APLIC AUT MAIS		1.850,53	
06/07/2020	SALDO DO DIA			250,00
06/07/2020	(-) SALDO A LIBERAR			80,00
06/07/2020	SALDO FINAL DISPONIVEL			170,00
07/07/2020	TBI 8584.16049-6FEDERACA	4175	80,00	
07/07/2020	TED 033.0818DAVISON DE C		80,00	
07/07/2020	TED 237.2079VICTOR N DOR		150,00	
07/07/2020	APL APLIC AUT MAIS		-550,00	
07/07/2020	SALDO APLIC AUT MAIS		2.400,53	
08/07/2020	TBI 7879.09804-9	9327	100,00	
08/07/2020	TED 033.4154FELICITO C C		150,00	
08/07/2020	APL APLIC AUT MAIS		-250,00	
08/07/2020	SALDO APLIC AUT MAIS		2.650,53	
09/07/2020	SALDO APLIC AUT MAIS		2.650,53	
10/07/2020	DOC 237.7101ANA PAULA F		100,00	
10/07/2020	SALDO APLIC AUT MAIS		2.650,53	

10/07/2020	SALDO DO DIA		110,00
10/07/2020	(-) SALDO A LIBERAR		100,00
10/07/2020	SALDO FINAL DISPONIVEL		10,00
13/07/2020	INT PAG TIT 109167832799	4175	-140,68
13/07/2020	SISPAG IUGU SERV INT SA	0190	76,50
13/07/2020	TBI 5268.33705-1Joo carl	9132	80,00
13/07/2020	DOC 237.6666ALEXANDRE A		80,00
13/07/2020	TED 237.3469ANDRE MARTIN		100,00
13/07/2020	APL APLIC AUT MAIS		-215,82
13/07/2020	SALDO APLIC AUT MAIS		2.866,35
13/07/2020	SALDO DO DIA		90,00
13/07/2020	(-) SALDO A LIBERAR		80,00
13/07/2020	SALDO FINAL DISPONIVEL		10,00
14/07/2020	SALDO APLIC AUT MAIS		2.866,35
15/07/2020	TBI 8759.17450-4	9127	80,00
15/07/2020	TED 290.0000LUIZ CARLOS		80,00
15/07/2020	APL APLIC AUT MAIS		-240,00
15/07/2020	SALDO APLIC AUT MAIS		3.106,35
16/07/2020	DOC 237.0818ALEXANDRE M		90,00
16/07/2020	SALDO APLIC AUT MAIS		3.106,35
16/07/2020	SALDO DO DIA		100,00
16/07/2020	(-) SALDO A LIBERAR		90,00
16/07/2020	SALDO FINAL DISPONIVEL		10,00
17/07/2020	TBI 1917.10256-6PAINTBAL	4175	100,00
17/07/2020	APL APLIC AUT MAIS		-190,00
17/07/2020	SALDO APLIC AUT MAIS		3.296,35
20/07/2020	SALDO APLIC AUT MAIS		3.296,35
20/07/2020	SALDO PARCIAL		10,00
20/07/2020	SALDO ANTERIOR		10,00
21/07/2020	TBI 0302.08216-9	9014	100,00
21/07/2020	SALDO APLIC AUT MAIS		3.296,35
22/07/2020	SISPAG BOLETO BANCO 341	8372	-701,61
22/07/2020	SISPAG TRANSF CC ITAU	8372	-115,00
22/07/2020	SISPAG DOC OUTRA TITUL	8372	-150,00
22/07/2020	DEVDOC150870 22/07 MOT57		150,00

22/07/2020	RES APLIC AUT MAIS		863,21
22/07/2020	REND PAGO APLIC AUT MAIS		3,40
22/07/2020	SALDO APLIC AUT MAIS		2.433,14
23/07/2020	TBI 0358.25418-3 C/C	4175	80,00
23/07/2020	APL APLIC AUT MAIS		-230,00
23/07/2020	SALDO APLIC AUT MAIS		2.663,14
24/07/2020	SISPAG DOC OUTRA TITUL	8372	-150,00
24/07/2020	DEVDOC302346 24/07 MOT57		150,00
24/07/2020	RES APLIC AUT MAIS		149,41
24/07/2020	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,59
24/07/2020	SALDO APLIC AUT MAIS		2.513,73
27/07/2020	SALDO APLIC AUT MAIS		2.513,73
28/07/2020	SALDO APLIC AUT MAIS		2.513,73
29/07/2020	SALDO APLIC AUT MAIS		2.513,73
30/07/2020	SISPAG DOC OUTRA TITUL	8372	-150,00
30/07/2020	CEI 000498 DINHEIRO	1209	100,00
30/07/2020	TBI 8327.24393-0	9129	100,00
30/07/2020	APL APLIC AUT MAIS		-200,00
30/07/2020	SALDO APLIC AUT MAIS		2.713,73
31/07/2020	SISPAG IUGU SERV INT SA	0190	81,77
31/07/2020	SALDO APLIC AUT MAIS		2.713,73
31/07/2020	SALDO FINAL		91,77