

Itaú Empresas

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

data	lançamento	ag./origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
01/06/2020	SALDO INICIAL		10,00	
01/06/2020	SALDO APLIC AUT MAIS		3.094,77	
02/06/2020	TBI 9298.50123-1	9121	130,00	
02/06/2020	TAR MAXCTA PJ MENS 05/20	8372	-96,00	
02/06/2020	SALDO APLIC AUT MAIS		3.094,77	
03/06/2020	TBI 0253.06284-8 C/C	4175	-160,00	
03/06/2020	RES APLIC AUT MAIS		125,38	
03/06/2020	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,62	
03/06/2020	SALDO APLIC AUT MAIS		2.969,39	
04/06/2020	SALDO APLIC AUT MAIS		2.969,39	
05/06/2020	SALDO APLIC AUT MAIS		2.969,39	
08/06/2020	SALDO APLIC AUT MAIS		2.969,39	
09/06/2020	SALDO APLIC AUT MAIS		2.969,39	
10/06/2020	SALDO APLIC AUT MAIS		2.969,39	
12/06/2020	TAR TED AG. 006500		-10,60	
12/06/2020	INT TED 237291200191345	4175	-1.000,00	
12/06/2020	RES APLIC AUT MAIS		1.006,28	
12/06/2020	REND PAGO APLIC AUT MAIS		4,32	
12/06/2020	SALDO APLIC AUT MAIS		1.963,11	
15/06/2020	INT PAG TIT BANCO 001	4175	-152,68	
15/06/2020	RES APLIC AUT MAIS		152,15	
15/06/2020	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,53	
15/06/2020	SALDO APLIC AUT MAIS		1.810,96	
16/06/2020	TBI 6008.20896-6 C/C	4175	-180,00	
16/06/2020	DOC 033.3530E S O		150,00	
16/06/2020	RES APLIC AUT MAIS		179,37	
16/06/2020	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,63	

16/06/2020	SALDO APLIC AUT MAIS		1.631,59	
16/06/2020	SALDO DO DIA			160,00
16/06/2020	(-) SALDO A LIBERAR			150,00
16/06/2020	SALDO FINAL DISPONIVEL			10,00
17/06/2020	TBI 7768.24846-5/500	4175	80,00	
17/06/2020	APL APLIC AUT MAIS		-230,00	
17/06/2020	SALDO APLIC AUT MAIS		1.861,59	
18/06/2020	SALDO APLIC AUT MAIS		1.861,59	
19/06/2020	SALDO APLIC AUT MAIS		1.861,59	
22/06/2020	SALDO APLIC AUT MAIS		1.861,59	
23/06/2020	SALDO APLIC AUT MAIS		1.861,59	
24/06/2020	SALDO APLIC AUT MAIS		1.861,59	
25/06/2020	SALDO APLIC AUT MAIS		1.861,59	
26/06/2020	SALDO APLIC AUT MAIS		1.861,59	
29/06/2020	REDE VISA DB027808335	9935	4,90	
29/06/2020	SALDO APLIC AUT MAIS		1.861,59	
30/06/2020	SALDO APLIC AUT MAIS		1.861,59	
30/06/2020	SALDO FINAL		14,90	