

Itaú Empresas

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

data	lançamento	ag./origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
01/12/2020	SALDO INICIAL		710,00	
01/12/2020	SISPAG TRANSF CC ITAU	8372	-450,00	
01/12/2020	SISPAG TRANSF CC ITAU	8372	-50,00	
01/12/2020	APL APLIC AUT MAIS		-200,00	
01/12/2020	SALDO APLIC AUT MAIS		11.573,90	
02/12/2020	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9131	-200,00	
02/12/2020	DOC 033.3213J R S SERV C		700,00	
02/12/2020	TED 323.0001MARCOS HENRY		300,00	
02/12/2020	TAR CONTA CERTA 11/20	8372	-86,00	
02/12/2020	TAR CTA CERTA EXCED11/20	8372	-20,36	
02/12/2020	SALDO APLIC AUT MAIS		11.573,90	
02/12/2020	SALDO DO DIA			703,64
02/12/2020	(-) SALDO A LIBERAR			700,00
02/12/2020	SALDO FINAL DISPONIVEL			3,64
03/12/2020	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9953	-275,00	
03/12/2020	APL APLIC AUT MAIS		-418,64	
03/12/2020	SALDO APLIC AUT MAIS		11.992,54	
04/12/2020	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9026	-2.500,00	
04/12/2020	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9124	-1.400,00	
04/12/2020	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9122	-40,00	
04/12/2020	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9127	-400,00	
04/12/2020	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9123	-40,00	
04/12/2020	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9132	-600,00	
04/12/2020	TBI 5268.33705-1 C/C	4175	200,00	
04/12/2020	TED 290.0000CLAUDIO S BA		350,00	
04/12/2020	PIX TRANSF CLAUDIO04/12	9128	350,00	
04/12/2020	RES APLIC AUT MAIS		4.078,50	

04/12/2020	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,50
04/12/2020	SALDO APLIC AUT MAIS		7.914,04
07/12/2020	SALDO APLIC AUT MAIS		7.914,04
08/12/2020	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9125	-100,00
08/12/2020	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9121	-151,17
08/12/2020	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9121	-261,70
08/12/2020	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9130	-200,00
08/12/2020	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9132	-200,00
08/12/2020	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9123	-80,00
08/12/2020	SISPAG TRANSF POUP ITAU	8372	-220,00
08/12/2020	SISPAG TRANSF POUP ITAU	8372	-2.000,00
08/12/2020	RES APLIC AUT MAIS		3.212,59
08/12/2020	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,28
08/12/2020	SALDO APLIC AUT MAIS		4.701,45
09/12/2020	TBI 2756.00503-5	9130	90,00
09/12/2020	SALDO APLIC AUT MAIS		4.701,45
10/12/2020	SISPAG TRANSF CC ITAU	8372	-1.190,00
10/12/2020	REDE 027808335	8372	-69,00
10/12/2020	RES APLIC AUT MAIS		1.168,98
10/12/2020	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02
10/12/2020	SALDO APLIC AUT MAIS		3.532,47
11/12/2020	SALDO APLIC AUT MAIS		3.532,47
14/12/2020	SALDO APLIC AUT MAIS		3.532,47
15/12/2020	SALDO APLIC AUT MAIS		3.532,47
16/12/2020	SALDO APLIC AUT MAIS		3.532,47
17/12/2020	SALDO APLIC AUT MAIS		3.532,47
18/12/2020	SALDO APLIC AUT MAIS		3.532,47
18/12/2020	SALDO PARCIAL		10,00
18/12/2020	SALDO ANTERIOR		10,00
21/12/2020	SALDO APLIC AUT MAIS		3.532,47
22/12/2020	SALDO APLIC AUT MAIS		3.532,47
23/12/2020	SALDO APLIC AUT MAIS		3.532,47
24/12/2020	SALDO APLIC AUT MAIS		3.532,47
28/12/2020	SALDO APLIC AUT MAIS		3.532,47
29/12/2020	SALDO APLIC AUT MAIS		3.532,47

30/12/2020	SALDO APLIC AUT MAIS	3.532,47
31/12/2020	SALDO APLIC AUT MAIS	3.532,47
31/12/2020	SALDO FINAL	10,00