

Extrato Mensal / Por Período

Mitra Arq do Rio de Janeiro | CNPJ: 033.593.575/0001-14

Nome do usuário: DIEGO DE FREITAS ROBERTO

Data da operação: 17/03/2023 - 12h04

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0077401-4	1.021.551,34	1.021.551,34

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0077401-4 | Entre 01/01/2018 e 31/12/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
12/09/2017	SALDO ANTERIOR				0,00
18/09/2018	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG424100/2018OB000736O0000010568	736	273.402,82		273.402,82
13/11/2018	TARIFA BANCARIA TAR ENTREGA TAL DOMICILIO	1100001		-8,20	273.394,62
28/12/2018	CHEQUE DEP.CONTA	1		-1.463,13	271.931,49
	CHEQUE DEP.CONTA	2		-640,13	271.291,36
	CHEQUE DEP.CONTA	3		-640,13	270.651,23
	CHEQUE DEP.CONTA	4		-640,13	270.011,10
	CHEQUE DEP.CONTA	5		-640,13	269.370,97
	CHEQUE DEP.CONTA	6		-249,43	269.121,54
	CHEQUE DEP.CONTA	7		-249,43	268.872,11
	CHEQUE DEP.CONTA	8		-249,43	268.622,68
	CHEQUE DEP.CONTA	9		-249,43	268.373,25
	CHEQUE DEP.CONTA	10		-586,19	267.787,06
	CHEQUE DEP.CONTA	11		-597,26	267.189,80
	CHEQUE DEP.CONTA	12		-66,37	267.123,43
	CHEQUE DEP.CONTA	13		-597,26	266.526,17
	CHEQUE DEP.CONTA	14		-250,00	266.276,17
	CHEQUE DEP.CONTA	15		-597,26	265.678,91
	CHEQUE DEP.CONTA	16		-597,26	265.081,65
	CHEQUE DEP.CONTA	17		-597,26	264.484,39
	CHEQUE DEP.CONTA	18		-597,26	263.887,13
	CHEQUE DEP.CONTA	19		-597,26	263.289,87
	CHEQUE DEP.CONTA	20		-597,26	262.692,61
	CHEQUE DEP.CONTA	21		-1.463,13	261.229,48
	CHEQUE DEP.CONTA	22		-1.463,13	259.766,35
	CHEQUE DEP.CONTA	23		-1.620,78	258.145,57
	CHEQUE DEP.CONTA	24		-523,31	257.622,26
	CHEQUE DEP.CONTA	25		-523,31	257.098,95
	CHEQUE DEP.CONTA	26		-270,44	256.828,51
	CHEQUE DEP.CONTA	27		-270,44	256.558,07
	CHEQUE DEP.CONTA	28		-523,31	256.034,76
	CHEQUE DEP.CONTA	29		-1.620,78	254.413,98
	CHEQUE DEP.CONTA	30		-1.463,13	252.950,85
	CHEQUE DEP.CONTA	31		-597,26	252.353,59
	CHEQUE DEP.CONTA	32		-270,44	252.083,15
	CHEQUE DEP.CONTA	33		-597,26	251.485,89
	CHEQUE DEP.CONTA	34		-523,31	250.962,58

Extrato Mensal / Por Período

Mitra Arq do Rio de Janeiro | CNPJ: 033.593.575/0001-14

Nome do usuário: DIEGO DE FREITAS ROBERTO

Data da operação: 17/03/2023 - 12h04

CHEQUE DEP.CONTA	35	-250,00	250.712,58
CHEQUE DEP.CONTA	36	-250,00	250.462,58
CHEQUE DEP.CONTA	37	-250,00	250.212,58
CHEQUE DEP.CONTA	40	-586,19	249.626,39
CHEQUE DEP.CONTA	41	-586,19	249.040,20
CHEQUE DEP.CONTA	42	-597,26	248.442,94
CHEQUE DEP.CONTA	43	-597,26	247.845,68
CHEQUE DEP.CONTA	44	-597,26	247.248,42
CHEQUE DEP.CONTA	45	-597,26	246.651,16
CHEQUE DEP.CONTA	46	-597,26	246.053,90
CHEQUE DEP.CONTA	47	-597,26	245.456,64
CHEQUE DEP.CONTA	48	-66,37	245.390,27
CHEQUE DEP.CONTA	49	-66,37	245.323,90
CHEQUE DEP.CONTA	50	-66,37	245.257,53
CHEQUE DEP.CONTA	51	-1.620,78	243.636,75
CHEQUE DEP.CONTA	52	-1.620,78	242.015,97
CHEQUE DEP.CONTA	58	-400,00	241.615,97
CHEQUE DEP.CONTA	59	-400,00	241.215,97
CHEQUE DEP.CONTA	60	-400,00	240.815,97
CHEQUE DEP.CONTA	61	-400,00	240.415,97
CHEQUE DEP.CONTA	66	-390,84	240.025,13
CHEQUE DEP.CONTA	67	-390,84	239.634,29
CHEQUE DEP.CONTA	68	-390,84	239.243,45
CHEQUE DEP.CONTA	69	-1.024,19	238.219,26
CHEQUE DEP.CONTA	70	-1.024,19	237.195,07
CHEQUE DEP.CONTA	71	-1.024,19	236.170,88
CHEQUE DEP.CONTA	72	-1.024,19	235.146,69
CHEQUE DEP.CONTA	73	-390,84	234.755,85
CHEQUE DEP.CONTA	94	-954,87	233.800,98
CHEQUE DEP.CONTA	106	-954,12	232.846,86
CHEQUE DEP.CONTA	107	-954,12	231.892,74
CHEQUE DEP.CONTA	108	-954,12	230.938,62
CHEQUE DEP.CONTA	109	-954,12	229.984,50
CHEQUE DEP.CONTA	110	-374,64	229.609,86
CHEQUE DEP.CONTA	111	-374,64	229.235,22
CHEQUE DEP.CONTA	112	-374,64	228.860,58
CHEQUE DEP.CONTA	113	-374,64	228.485,94
CHEQUE DEP.CONTA	114	-418,59	228.067,35
CHEQUE DEP.CONTA	115	-418,59	227.648,76
CHEQUE DEP.CONTA	116	-418,59	227.230,17
CHEQUE DEP.CONTA	117	-418,59	226.811,58
CHEQUE			

Extrato Mensal / Por Período

Mitra Arq do Rio de Janeiro | CNPJ: 033.593.575/0001-14

Nome do usuário: DIEGO DE FREITAS ROBERTO

Data da operação: 17/03/2023 - 12h04

DEP.CONTA	118	-2.653,58	224.158,00
CHEQUE			
DEP.CONTA	119	-2.653,58	221.504,42
CHEQUE			
DEP.CONTA	120	-2.653,58	218.850,84
CHEQUE			
DEP.CONTA	121	-2.653,58	216.197,26
CHEQUE			
DEP.CONTA	122	-852,87	215.344,39
CHEQUE			
DEP.CONTA	123	-852,87	214.491,52
CHEQUE			
DEP.CONTA	124	-852,87	213.638,65
CHEQUE			
DEP.CONTA	125	-852,87	212.785,78
CHEQUE			
DEP.CONTA	126	-2.687,61	210.098,17
CHEQUE			
DEP.CONTA	127	-2.687,61	207.410,56
CHEQUE			
DEP.CONTA	128	-2.687,61	204.722,95
CHEQUE			
DEP.CONTA	129	-2.687,61	202.035,34
CHEQUE			
DEP.CONTA	130	-802,06	201.233,28
CHEQUE			
DEP.CONTA	131	-802,06	200.431,22
CHEQUE			
DEP.CONTA	132	-802,06	199.629,16
CHEQUE			
DEP.CONTA	133	-802,06	198.827,10
CHEQUE			
DEP.CONTA	134	-954,87	197.872,23
CHEQUE			
DEP.CONTA	135	-954,87	196.917,36
CHEQUE			
DEP.CONTA	136	-954,87	195.962,49
CHEQUE			
DEP.CONTA	137	-954,87	195.007,62
CHEQUE			
DEP.CONTA	138	-954,87	194.052,75
CHEQUE			
DEP.CONTA	139	-954,87	193.097,88
CHEQUE			
DEP.CONTA	140	-954,87	192.143,01
CHEQUE			
DEP.CONTA	141	-954,12	191.188,89
CHEQUE			
DEP.CONTA	142	-954,12	190.234,77
CHEQUE			
DEP.CONTA	143	-954,12	189.280,65
CHEQUE			
DEP.CONTA	144	-954,12	188.326,53
CHEQUE			
DEP.CONTA	145	-524,43	187.802,10
CHEQUE			
DEP.CONTA	146	-524,53	187.277,57
CHEQUE			
DEP.CONTA	147	-524,53	186.753,04
CHEQUE			
DEP.CONTA	148	-524,53	186.228,51
CHEQUE			
DEP.CONTA	149	-249,97	185.978,54
CHEQUE			
DEP.CONTA	150	-249,97	185.728,57
CHEQUE			
DEP.CONTA	151	-249,97	185.478,60
CHEQUE			
DEP.CONTA	152	-249,97	185.228,63
CHEQUE			
DEP.CONTA	153	-1.622,78	183.605,85
CHEQUE			
DEP.CONTA	154	-1.622,78	181.983,07
CHEQUE			
DEP.CONTA	155	-1.622,78	180.360,29
CHEQUE			
DEP.CONTA	156	-1.622,78	178.737,51
CHEQUE			
DEP.CONTA	157	-598,62	178.138,89
CHEQUE			
DEP.CONTA	158	-598,62	177.540,27
CHEQUE			
DEP.CONTA	159	-598,62	176.941,65

Extrato Mensal / Por Período

Mitra Arq do Rio de Janeiro | CNPJ: 033.593.575/0001-14

Nome do usuário: DIEGO DE FREITAS ROBERTO

Data da operação: 17/03/2023 - 12h04

CHEQUE	160	-598,62	176.343,03
DEP.CONTA			
CHEQUE	161	-626,66	175.716,37
DEP.CONTA			
CHEQUE	162	-626,66	175.089,71
DEP.CONTA			
CHEQUE	163	-626,66	174.463,05
DEP.CONTA			
CHEQUE	164	-626,66	173.836,39
DEP.CONTA			
CHEQUE	165	-1.634,86	172.201,53
DEP.CONTA			
CHEQUE	166	-1.634,86	170.566,67
DEP.CONTA			
CHEQUE	167	-1.634,86	168.931,81
DEP.CONTA			
CHEQUE	168	-1.634,86	167.296,95
DEP.CONTA			
CHEQUE	169	-270,44	167.026,51
DEP.CONTA			
CHEQUE	170	-270,44	166.756,07
DEP.CONTA			
CHEQUE	171	-270,44	166.485,63
DEP.CONTA			
CHEQUE	172	-270,44	166.215,19
DEP.CONTA			
CHEQUE	173	-598,62	165.616,57
DEP.CONTA			
CHEQUE	174	-598,62	165.017,95
DEP.CONTA			
CHEQUE	175	-598,62	164.419,33
DEP.CONTA			
CHEQUE	176	-598,62	163.820,71
DEP.CONTA			
CHEQUE	177	-598,62	163.222,09
DEP.CONTA			
CHEQUE	178	-598,62	162.623,47
DEP.CONTA			
CHEQUE	179	-598,62	162.024,85
DEP.CONTA			
CHEQUE	180	-598,62	161.426,23
DEP.CONTA			
CHEQUE	181	-598,62	160.827,61
DEP.CONTA			
CHEQUE	182	-587,59	160.240,02
DEP.CONTA			
CHEQUE	183	-587,59	159.652,43
DEP.CONTA			
CHEQUE	184	-587,59	159.064,84
DEP.CONTA			
CHEQUE	185	-587,59	158.477,25
DEP.CONTA			
CHEQUE	186	-641,53	157.835,72
DEP.CONTA			
CHEQUE	187	-641,53	157.194,19
DEP.CONTA			
CHEQUE	188	-641,53	156.552,66
DEP.CONTA			
CHEQUE	189	-641,53	155.911,13
DEP.CONTA			
CHEQUE	190	-632,23	155.278,90
DEP.CONTA			
CHEQUE	191	-632,23	154.646,67
DEP.CONTA			
CHEQUE	192	-632,23	154.014,44
DEP.CONTA			
CHEQUE	193	-632,23	153.382,21
DEP.CONTA			
CHEQUE	194	-1.170,13	152.212,08
DEP.CONTA			
CHEQUE	195	-1.170,13	151.041,95
DEP.CONTA			
CHEQUE	196	-1.170,13	149.871,82
DEP.CONTA			
CHEQUE	197	-586,19	149.285,63
DEP.CONTA			
CHEQUE	198	-1.170,13	148.115,50
DEP.CONTA			
CHEQUE	199	-877,60	147.237,90
DEP.CONTA			
CHEQUE	200	-877,60	146.360,30
DEP.CONTA			
CHEQUE			

Extrato Mensal / Por Período

Mitra Arq do Rio de Janeiro | CNPJ: 033.593.575/0001-14

Nome do usuário: DIEGO DE FREITAS ROBERTO

Data da operação: 17/03/2023 - 12h04

DEP.CONTA	201	-877,60	145.482,70
CHEQUE			
DEP.CONTA	202	-877,60	144.605,10
CHEQUE			
DEP.CONTA	203	-1.255,51	143.349,59
CHEQUE			
DEP.CONTA	204	-1.255,51	142.094,08
CHEQUE			
DEP.CONTA	205	-1.255,51	140.838,57
CHEQUE			
DEP.CONTA	206	-1.255,51	139.583,06
CHEQUE			
DEP.CONTA	207	-163,82	139.419,24
CHEQUE			
DEP.CONTA	208	-163,82	139.255,42
CHEQUE			
DEP.CONTA	209	-163,82	139.091,60
CHEQUE			
DEP.CONTA	210	-163,82	138.927,78
CHEQUE			
DEP.CONTA	211	-1.200,52	137.727,26
CHEQUE			
DEP.CONTA			
Total		273.402,82	-135.675,56
			137.727,26

Os dados acima têm como base 17/03/2023 às 12h04 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
15/03/2023	SALDO ANTERIOR				-474,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	4157081	475,00		1,00
17/03/2023	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*				
	MITRA ARQUIEPISCOPAL DO RIO DE J	814504		-4.185,45	-4.184,45
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*				
	MITRA ARQUIEPISCOPAL DO RIO DE J	814510		-4.185,45	-8.369,90
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*				
	MITRA ARQ DO RJ	814515		-19.078,67	-27.448,57
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*				
	MITRA ARQ DO RJ	814523		-19.078,67	-46.527,24
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*				
	MITRA ARQUIEPISCOPAL DO RIO DE J	814525		-14.304,15	-60.831,39
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*				
	MITRA ARQUIEPISCOPAL DO RIO DE J	814530		-15.691,62	-76.523,01
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*				
	MITRA ARQUIEPISCOPAL DO RIO DE J	814535		-5.357,84	-81.880,85
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*				
	MITRA ARQUIEPISCOPAL DO RIO DE J	814540		-5.977,80	-87.858,65
Total			475,00	-87.859,65	-87.858,65

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo nas datas pesquisadas. Para consultas de um período superior a 180 dias, contate sua agência. (SMC.WSI.09)

Os dados acima têm como base 17/03/2023 às 12h04 e estão sujeitos a alterações.