

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 01/01/2019 e 31/12/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/12/2018	SALDO ANTERIOR				137.727,26
04/01/2019	CHEQUE DEP.CONTA	215		-900,39	136.826,87
	CHEQUE DEP.CONTA	216		-900,39	135.926,48
	CHEQUE DEP.CONTA	217		-900,39	135.026,09
	CHEQUE DEP.CONTA	218		-900,39	134.125,70
	CHEQUE DEP.CONTA	219		-1.276,61	132.849,09
	CHEQUE DEP.CONTA	220		-1.276,61	131.572,48
	CHEQUE DEP.CONTA	221		-1.276,61	130.295,87
	CHEQUE DEP.CONTA	222		-1.276,61	129.019,26
	CHEQUE DEP.CONTA	223		-168,07	128.851,19
	CHEQUE DEP.CONTA	224		-168,07	128.683,12
	CHEQUE DEP.CONTA	225		-168,07	128.515,05
	CHEQUE DEP.CONTA	226		-168,07	128.346,98
	CHEQUE DEP.CONTA	227		-1.200,52	127.146,46
	CHEQUE DEP.CONTA	228		-1.200,52	125.945,94
	CHEQUE DEP.CONTA	229		-1.200,52	124.745,42
	CHEQUE DEP.CONTA	231		-545,10	124.200,32
	CHEQUE DEP.CONTA	232		-545,10	123.655,22
	CHEQUE DEP.CONTA	233		-545,10	123.110,12
	CHEQUE DEP.CONTA	234		-1.730,55	121.379,57
	CHEQUE DEP.CONTA	236		-545,10	120.834,47
	CHEQUE DEP.CONTA	237		-208,98	120.625,49
	CHEQUE DEP.CONTA	238		-188,08	120.437,41
	CHEQUE DEP.CONTA	239		-93,97	120.343,44
	CHEQUE DEP.CONTA	240		-202,93	120.140,51
	CHEQUE DEP.CONTA	241		-188,24	119.952,27
	CHEQUE DEP.CONTA	242		-236,16	119.716,11
	CHEQUE DEP.CONTA	243		-91,95	119.624,16
	CHEQUE DEP.CONTA	244		-182,81	119.441,35
	CHEQUE DEP.CONTA	245		-808,77	118.632,58
	CHEQUE DEP.CONTA	246		-876,31	117.756,27
	CHEQUE DEP.CONTA	247		-1.129,36	116.626,91
	CHEQUE DEP.CONTA	248		-65,89	116.561,02
	CHEQUE DEP.CONTA	249		-2.000,00	114.561,02
	CHEQUE DEP.CONTA	250		-2.000,00	112.561,02
	CHEQUE DEP.CONTA	251		-2.000,00	110.561,02
	CHEQUE DEP.CONTA	252		-2.000,00	108.561,02

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	253	-370,00	108.191,02
CHEQUE			
DEP.CONTA	254	-370,00	107.821,02
CHEQUE			
DEP.CONTA	255	-370,00	107.451,02
CHEQUE			
DEP.CONTA	256	-370,00	107.081,02
CHEQUE			
DEP.CONTA	258	-1.730,55	105.350,47
CHEQUE			
DEP.CONTA	259	-1.730,55	103.619,92
CHEQUE			
DEP.CONTA	262	-1.730,55	101.889,37
CHEQUE			
DEP.CONTA	265	-1.418,92	100.470,45
CHEQUE			
DEP.CONTA	266	-1.418,92	99.051,53
CHEQUE			
DEP.CONTA	267	-1.418,92	97.632,61
CHEQUE			
DEP.CONTA	268	-1.418,92	96.213,69
CHEQUE			
DEP.CONTA	269	-897,50	95.316,19
CHEQUE			
DEP.CONTA	270	-897,50	94.418,69
CHEQUE			
DEP.CONTA	271	-897,50	93.521,19
CHEQUE			
DEP.CONTA	272	-897,50	92.623,69
CHEQUE			
DEP.CONTA	273	-251,95	92.371,74
CHEQUE			
DEP.CONTA	274	-251,95	92.119,79
CHEQUE			
DEP.CONTA	275	-251,95	91.867,84
CHEQUE			
DEP.CONTA	276	-251,95	91.615,89
CHEQUE			
DEP.CONTA	277	-118,79	91.497,10
CHEQUE			
DEP.CONTA	278	-118,79	91.378,31
CHEQUE			
DEP.CONTA	279	-118,79	91.259,52
CHEQUE			
DEP.CONTA	280	-118,79	91.140,73
CHEQUE			
DEP.CONTA	281	-266,90	90.873,83
CHEQUE			
DEP.CONTA	282	-266,90	90.606,93
CHEQUE			
DEP.CONTA	283	-266,90	90.340,03
CHEQUE			
DEP.CONTA	284	-266,90	90.073,13
CHEQUE			
DEP.CONTA	285	-277,91	89.795,22
CHEQUE			
DEP.CONTA	286	-277,91	89.517,31
CHEQUE			
DEP.CONTA	287	-277,91	89.239,40
CHEQUE			
DEP.CONTA	288	-277,91	88.961,49
CHEQUE			
DEP.CONTA	289	-284,00	88.677,49
CHEQUE			
DEP.CONTA	290	-284,00	88.393,49
CHEQUE			
DEP.CONTA	291	-284,00	88.109,49
CHEQUE			
DEP.CONTA	292	-284,00	87.825,49
CHEQUE			
DEP.CONTA	293	-218,68	87.606,81
CHEQUE			
DEP.CONTA	294	-218,68	87.388,13
CHEQUE			
DEP.CONTA	295	-218,68	87.169,45
CHEQUE			
DEP.CONTA	296	-218,68	86.950,77
CHEQUE			
DEP.CONTA	297	-266,90	86.683,87
CHEQUE			
DEP.CONTA	298	-266,90	86.416,97
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	299	-266,90	86.150,07
	CHEQUE			
	DEP.CONTA	300	-266,90	85.883,17
	CHEQUE			
	DEP.CONTA	301	-606,98	85.276,19
	CHEQUE			
	DEP.CONTA	302	-606,98	84.669,21
	CHEQUE			
	DEP.CONTA	303	-606,98	84.062,23
	CHEQUE			
	DEP.CONTA	304	-606,98	83.455,25
	CHEQUE			
	DEP.CONTA	305	-266,90	83.188,35
	CHEQUE			
	DEP.CONTA	306	-266,90	82.921,45
	CHEQUE			
	DEP.CONTA	307	-266,90	82.654,55
	CHEQUE			
	DEP.CONTA	308	-266,90	82.387,65
	CHEQUE			
	DEP.CONTA	309	-124,45	82.263,20
	CHEQUE			
	DEP.CONTA	310	-124,45	82.138,75
	CHEQUE			
	DEP.CONTA	311	-124,45	82.014,30
	CHEQUE			
	DEP.CONTA	312	-124,45	81.889,85
	CHEQUE			
	DEP.CONTA	313	-228,58	81.661,27
	CHEQUE			
	DEP.CONTA	314	-228,58	81.432,69
	CHEQUE			
	DEP.CONTA	315	-228,58	81.204,11
	CHEQUE			
	DEP.CONTA	316	-228,58	80.975,53
	CHEQUE			
	DEP.CONTA	317	-593,94	80.381,59
	CHEQUE			
	DEP.CONTA	318	-593,94	79.787,65
	CHEQUE			
	DEP.CONTA	319	-593,94	79.193,71
	CHEQUE			
	DEP.CONTA	320	-593,94	78.599,77
	CHEQUE			
	DEP.CONTA	321	-266,90	78.332,87
	CHEQUE			
	DEP.CONTA	322	-266,90	78.065,97
	CHEQUE			
	DEP.CONTA	323	-266,90	77.799,07
	CHEQUE			
	DEP.CONTA	324	-266,90	77.532,17
08/01/2019	TARIFA BANCARIA			
	FOLHA CHEQUE CAIXA	100159	-731,40	76.800,77
10/01/2019	CHEQUE			
	DEP.CONTA	325	-270,44	76.530,33
	CHEQUE			
	DEP.CONTA	326	-350,00	76.180,33
	CHEQUE			
	DEP.CONTA	327	-350,00	75.830,33
	CHEQUE			
	DEP.CONTA	328	-350,00	75.480,33
	CHEQUE			
	DEP.CONTA	329	-350,00	75.130,33
	CHEQUE			
	DEP.CONTA	330	-624,10	74.506,23
	CHEQUE			
	DEP.CONTA	331	-624,10	73.882,13
	CHEQUE			
	DEP.CONTA	332	-624,10	73.258,03
11/01/2019	CHEQUE			
	DEP.CONTA	333	-598,62	72.659,41
	CHEQUE			
	DEP.CONTA	334	-598,62	72.060,79
	CHEQUE			
	DEP.CONTA	335	-598,62	71.462,17
15/01/2019	CHEQUE			
	DEP.CONTA	235	-624,10	70.838,07
	TARIFA BANCARIA			
	EXCEDENTE GUICHE CAIXA	100169	-591,50	70.246,57
07/02/2019	TARIFA BANCARIA			
	FOLHA CHEQUE CAIXA	200105	-483,00	69.763,57
12/02/2019	TARIFA BANCARIA			
	TAR ENTREGA TAL DOMICILIO	200003	-24,60	69.738,97

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

15/02/2019	TARIFA BANCARIA EXCEDENTE GUICHE CAIXA	200115		-402,50	69.336,47
10/04/2019	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG424100/2019OB000164O0000011182	164	223.425,96		292.762,43
30/04/2019	APLICACAO EM FUNDOS FICFIRF SIMPLES ONIX	1285611		-292.762,43	0,00
26/07/2019	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	844151	188,08		188,08
	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	845151	93,97		282,05
	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	846151	97,58		379,63
14/08/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	1285611	8.755,97		9.135,60
	CHEQUE DEP.CONTA	336		-102,69	9.032,91
	CHEQUE DEP.CONTA	337		-968,95	8.063,96
	CHEQUE DEP.CONTA	338		-484,48	7.579,48
	CHEQUE DEP.CONTA	339		-484,48	7.095,00
	CHEQUE DEP.CONTA	340		-364,17	6.730,83
	CHEQUE DEP.CONTA	341		-968,95	5.761,88
	CHEQUE DEP.CONTA	342		-484,48	5.277,40
	CHEQUE DEP.CONTA	344		-102,69	5.174,71
	CHEQUE DEP.CONTA	345		-364,17	4.810,54
	CHEQUE DEP.CONTA	346		-968,95	3.841,59
	CHEQUE DEP.CONTA	347		-484,48	3.357,11
	CHEQUE DEP.CONTA	348		-102,69	3.254,42
	CHEQUE DEP.CONTA	349		-484,48	2.769,94
	CHEQUE DEP.CONTA	350		-364,17	2.405,77
	CHEQUE DEP.CONTA	351		-968,95	1.436,82
	CHEQUE DEP.CONTA	352		-484,48	952,34
	CHEQUE DEP.CONTA	353		-484,48	467,86
	CHEQUE DEP.CONTA	354		-102,69	365,17
	CHEQUE DEP.CONTA	355		-364,17	1,00
16/08/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	1285611	4.291,08		4.292,08
	CHEQUE DEP.CONTA	364		-2.145,54	2.146,54
	CHEQUE DEP.CONTA	365		-2.145,54	1,00
19/08/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	1285611	47.384,20		47.385,20
	CHEQUE DEP.CONTA	356		-935,00	46.450,20
	CHEQUE DEP.CONTA	357		-935,00	45.515,20
	CHEQUE DEP.CONTA	358		-935,00	44.580,20
	CHEQUE DEP.CONTA	359		-935,00	43.645,20
	CHEQUE DEP.CONTA	360		-227,38	43.417,82
	CHEQUE DEP.CONTA	361		-227,38	43.190,44
	CHEQUE DEP.CONTA	362		-227,38	42.963,06
	CHEQUE DEP.CONTA	363		-227,38	42.735,68
	CHEQUE DEP.CONTA	366		-2.145,54	40.590,14
	CHEQUE DEP.CONTA	367		-2.145,54	38.444,60
	CHEQUE DEP.CONTA	368		-806,38	37.638,22
	CHEQUE DEP.CONTA	369		-806,38	36.831,84
	CHEQUE DEP.CONTA	370		-1.072,77	35.759,07

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	371	-1.072,77	34.686,30
	CHEQUE DEP.CONTA	372	-1.072,77	33.613,53
	CHEQUE DEP.CONTA	373	-1.072,77	32.540,76
	CHEQUE DEP.CONTA	374	-806,38	31.734,38
	CHEQUE DEP.CONTA	375	-806,38	30.928,00
	CHEQUE DEP.CONTA	376	-484,40	30.443,60
	CHEQUE DEP.CONTA	377	-422,26	30.021,34
	CHEQUE DEP.CONTA	378	-422,26	29.599,08
	CHEQUE DEP.CONTA	379	-422,26	29.176,82
	CHEQUE DEP.CONTA	380	-422,26	28.754,56
	CHEQUE DEP.CONTA	381	-1.053,22	27.701,34
	CHEQUE DEP.CONTA	382	-1.053,22	26.648,12
	CHEQUE DEP.CONTA	383	-1.053,22	25.594,90
	CHEQUE DEP.CONTA	384	-1.053,22	24.541,68
	CHEQUE DEP.CONTA	385	-935,00	23.606,68
	CHEQUE DEP.CONTA	386	-935,00	22.671,68
	CHEQUE DEP.CONTA	387	-935,00	21.736,68
	CHEQUE DEP.CONTA	388	-935,00	20.801,68
	CHEQUE DEP.CONTA	389	-2.145,54	18.656,14
	CHEQUE DEP.CONTA	390	-2.145,54	16.510,60
	CHEQUE DEP.CONTA	391	-2.145,54	14.365,06
	CHEQUE DEP.CONTA	392	-2.145,54	12.219,52
	CHEQUE DEP.CONTA	393	-1.072,77	11.146,75
	CHEQUE DEP.CONTA	394	-1.072,77	10.073,98
	CHEQUE DEP.CONTA	395	-1.072,77	9.001,21
	CHEQUE DEP.CONTA	396	-1.072,77	7.928,44
	CHEQUE DEP/ESP	397	-948,10	6.980,34
	CHEQUE DEP.CONTA	398	-948,10	6.032,24
	CHEQUE DEP.CONTA	399	-948,10	5.084,14
	CHEQUE DEP.CONTA	400	-227,38	4.856,76
	CHEQUE DEP.CONTA	401	-227,38	4.629,38
	CHEQUE DEP.CONTA	402	-227,38	4.402,00
	CHEQUE DEP.CONTA	403	-227,38	4.174,62
	CHEQUE DEP.CONTA	404	-806,38	3.368,24
	CHEQUE DEP.CONTA	405	-806,38	2.561,86
	CHEQUE DEP.CONTA	406	-806,38	1.755,48
	CHEQUE DEP.CONTA	407	-806,38	949,10
	CHEQUE DEP.CONTA	408	-948,10	1,00
29/08/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	1285611	26.429,11	26.430,11
	CHEQUE DEP.CONTA	409	-505,00	25.925,11
	CHEQUE DEP.CONTA	410	-505,00	25.420,11
	CHEQUE DEP.CONTA	411	-505,00	24.915,11

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	412	-368,15	24.546,96
DEP.CONTA			
CHEQUE	413	-368,15	24.178,81
DEP.CONTA			
CHEQUE	414	-368,15	23.810,66
DEP.CONTA			
CHEQUE	415	-368,15	23.442,51
DEP.CONTA			
CHEQUE	416	-353,42	23.089,09
DEP.CONTA			
CHEQUE	417	-353,42	22.735,67
DEP.CONTA			
CHEQUE	418	-353,42	22.382,25
DEP.CONTA			
CHEQUE	419	-353,42	22.028,83
DEP.CONTA			
CHEQUE	420	-490,86	21.537,97
DEP.CONTA			
CHEQUE	421	-490,86	21.047,11
DEP.CONTA			
CHEQUE	422	-490,86	20.556,25
DEP.CONTA			
CHEQUE	423	-490,86	20.065,39
DEP.CONTA			
CHEQUE	424	-68,75	19.996,64
DEP.CONTA			
CHEQUE	425	-68,75	19.927,89
DEP.CONTA			
CHEQUE	426	-68,75	19.859,14
DEP.CONTA			
CHEQUE	427	-68,75	19.790,39
DEP.CONTA			
CHEQUE	428	-449,65	19.340,74
DEP.CONTA			
CHEQUE	429	-782,33	18.558,41
DEP.CONTA			
CHEQUE	430	-597,08	17.961,33
DEP.CONTA			
CHEQUE	431	-425,48	17.535,85
DEP.CONTA			
CHEQUE	432	-745,03	16.790,82
DEP.CONTA			
CHEQUE	433	-771,81	16.019,01
DEP.CONTA			
CHEQUE	434	-758,99	15.260,02
DEP.CONTA			
CHEQUE	435	-740,26	14.519,76
DEP.CONTA			
CHEQUE	436	-740,26	13.779,50
DEP.CONTA			
CHEQUE	437	-144,07	13.635,43
DEP.CONTA			
CHEQUE	438	-141,68	13.493,75
DEP.CONTA			
CHEQUE	439	-138,18	13.355,57
DEP.CONTA			
CHEQUE	440	-138,18	13.217,39
DEP.CONTA			
CHEQUE	441	-782,57	12.434,82
DEP.CONTA			
CHEQUE	442	-782,57	11.652,25
DEP.CONTA			
CHEQUE	443	-782,57	10.869,68
DEP.CONTA			
CHEQUE	444	-782,57	10.087,11
DEP.CONTA			
CHEQUE	445	-144,07	9.943,04
DEP.CONTA			
CHEQUE	446	-141,68	9.801,36
DEP.CONTA			
CHEQUE	447	-138,18	9.663,18
DEP.CONTA			
CHEQUE	448	-138,18	9.525,00
DEP.CONTA			
CHEQUE	449	-782,33	8.742,67
DEP.CONTA			
CHEQUE	450	-635,45	8.107,22
DEP.CONTA			
CHEQUE	451	-846,40	7.260,82
DEP.CONTA			
CHEQUE	452	-1.118,22	6.142,60
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	453		-782,57	5.360,03
	CHEQUE				
	DEP.CONTA	454		-782,57	4.577,46
	CHEQUE				
	DEP.CONTA	455		-782,57	3.794,89
	CHEQUE				
	DEP.CONTA	456		-782,57	3.012,32
	CHEQUE				
	DEP.CONTA	457		-771,81	2.240,51
	CHEQUE				
	DEP.CONTA	458		-758,99	1.481,52
	CHEQUE				
	DEP.CONTA	459		-740,26	741,26
	CHEQUE				
	DEP.CONTA	460		-740,26	1,00
03/09/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	1285611	8.307,72		8.308,72
	CHEQUE				
	DEP.CONTA	461		-364,17	7.944,55
	CHEQUE				
	DEP.CONTA	462		-364,17	7.580,38
	CHEQUE				
	DEP.CONTA	463		-806,38	6.774,00
	CHEQUE				
	DEP.CONTA	465		-806,38	5.967,62
	CHEQUE				
	DEP.CONTA	466		-806,38	5.161,24
	CHEQUE				
	DEP.CONTA	467		-364,17	4.797,07
	CHEQUE				
	DEP.CONTA	468		-364,17	4.432,90
	CHEQUE				
	DEP.CONTA	469		-806,38	3.626,52
	CHEQUE				
	DEP.CONTA	470		-806,38	2.820,14
	CHEQUE				
	DEP.CONTA	471		-806,38	2.013,76
	CHEQUE				
	DEP.CONTA	472		-806,38	1.207,38
	CHEQUE				
	DEP.CONTA	473		-400,00	807,38
	CHEQUE				
	DEP.CONTA	474		-806,38	1,00
06/09/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	1285611	547,20		548,20
	TARIFA BANCARIA	900114		-547,20	1,00
	FOLHA CHEQUE CAIXA				
13/09/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	1285611	446,40		447,40
	TARIFA BANCARIA	900124		-446,40	1,00
	EXCEDENTE GUICHE CAIXA				
07/10/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	1285611	14,40		15,40
	TARIFA BANCARIA	1000003		-14,40	1,00
	FOLHA CHEQUE CAIXA				
15/10/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	1285611	46,80		47,80
	TARIFA BANCARIA	1000013		-46,80	1,00
	EXCEDENTE GUICHE CAIXA				
11/12/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	1285611	45.184,74		45.185,74
	CHEQUE				
	DEP.CONTA	475		-1.029,08	44.156,66
	CHEQUE				
	DEP.CONTA	476		-1.029,08	43.127,58
	CHEQUE				
	DEP.CONTA	477		-1.011,98	42.115,60
	CHEQUE				
	DEP.CONTA	478		-1.011,98	41.103,62
	CHEQUE				
	DEP.CONTA	479		-987,01	40.116,61
	CHEQUE				
	DEP.CONTA	480		-987,01	39.129,60
	CHEQUE				
	DEP.CONTA	481		-987,01	38.142,59
	CHEQUE				
	DEP.CONTA	482		-987,01	37.155,58
	CHEQUE				
	DEP.CONTA	483		-3.287,41	33.868,17
	CHEQUE				
	DEP.CONTA	485		-1.107,32	32.760,85
	CHEQUE				
	DEP.CONTA	487		-3.008,60	29.752,25
	CHEQUE				
	DEP.CONTA	489		-34,55	29.717,70
	CHEQUE				
	DEP.CONTA	491		-594,48	29.123,22
	CHEQUE				
	DEP.CONTA	492		-1.675,45	27.447,77

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	493		-4.085,98	23.361,79
	CHEQUE DEP.CONTA	494		-1.667,25	21.694,54
	CHEQUE DEP.CONTA	495		-4.085,98	17.608,56
	CHEQUE DEP.CONTA	496		-5.158,75	12.449,81
	CHEQUE ESPECIE	497		-2.746,72	9.703,09
	CHEQUE DEP.CONTA	498		-3.013,21	6.689,88
	CHEQUE DEP.CONTA	499		-1.678,43	5.011,45
	CHEQUE DEP.CONTA	500		-1.666,01	3.345,44
	CHEQUE DEP.CONTA	501		-593,24	2.752,20
	CHEQUE DEP.CONTA	503		-2.751,20	1,00
12/12/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	1285611	29.781,82		29.782,82
	CHEQUE DEP.CONTA	507		-4.090,59	25.692,23
	CHEQUE DEP.CONTA	508		-2.103,86	23.588,37
	CHEQUE DEP.CONTA	509		-4.081,37	19.507,00
	CHEQUE DEP.CONTA	510		-5.154,14	14.352,86
	CHEQUE DEP.CONTA	511		-3.017,82	11.335,04
	CHEQUE DEP.CONTA	512		-5.163,36	6.171,68
	CHEQUE DEP.CONTA	513		-4.090,59	2.081,09
	CHEQUE DEP.CONTA	515		-2.080,09	1,00
24/12/2019	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG424100/2019OB001123O0000011962	1123	641.043,56		641.044,56
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG424100/2019OB001124O0000011962	1124	672.565,48		1.313.610,04
Total			1.708.604,07	-532.721,29	1.313.610,04

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.



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