



Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO EDUCACIONAL DOS HOMENS DE AMA | CNPJ: 000.761.702/0001-98

Nome do usuário: Maria Jose Cavaleiro R Silva

Data da operação: 05/04/2019 - 14h09

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02284 0008053-5	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 2284 | CC: 0008053-5 | Entre 01/01/2016 e 05/04/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/09/2015	SALDO ANTERIOR				0,00
04/01/2017	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	1016898	26.913,10		26.913,10
18/01/2017	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	20		-800,00	26.113,10
	CHEQUE COMPENSADO	13		-17.294,03	8.819,07
	CHEQUE COMPENSADO	18		-2.011,52	6.807,55
	CHEQUE COMPENSADO	19		-1.000,00	5.807,55
23/01/2017	TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR	13		-24,60	5.782,95
15/02/2017	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1	10217		-45,00	5.737,95
	TARIFA BANCARIA EXCEDENTE GUICHE CAIXA	200001		-2,80	5.735,15
15/03/2017	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1	10317		-45,00	5.690,15
13/04/2017	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1	30417		-45,00	5.645,15
03/05/2017	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170002003524-00003	39240		-2.091,50	3.553,65
08/05/2017	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20170002003524-00003	39240	2.091,50		5.645,15
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20170002003524-00003	8600		-2.091,50	3.553,65
09/05/2017	TARIFA BANCARIA TEDeletronico	80517		-8,95	3.544,70
15/05/2017	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1	20517		-45,00	3.499,70
08/06/2017	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG424100/2017OB000297O0000009158	297	8.971,03		12.470,73
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG424100/2017OB000298O0000009158	298	17.942,07		30.412,80
12/06/2017	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	187107	2.091,50		32.504,30
	CHEQUE DEP/ESP	5		-5.868,42	26.635,88
	CHEQUE DEP/ESP	7		-1.000,00	25.635,88
	CHEQUE DEP/ESP	9		-333,33	25.302,55
	CHEQUE DEP/ESP	15		-16.082,79	9.219,76
	CHEQUE DEP/ESP	16		-5.480,88	3.738,88
13/06/2017	CHEQUE DEP/ESP/DIV	8		-1.866,85	1.872,03
14/06/2017	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1	10617		-45,00	1.827,03
19/06/2017	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	6		-266,67	1.560,36
	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	12		-800,00	760,36
14/07/2017	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1	30717		-47,90	712,46
	TARIFA BANCARIA EXCEDENTE GUICHE CAIXA	700008		-22,40	690,06
18/07/2017	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG424100/2017OB000428O0000009277	428	60.797,23		61.487,29
19/07/2017	CHEQUE DEP.CONTA	1		-57.133,02	4.354,27
25/07/2017	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	3		-1.600,00	2.754,27
26/07/2017	CHEQUE COMPENSADO	2		-2.000,00	754,27
08/08/2017	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170004065396-00003	39240		-754,27	0,00
11/08/2017	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20170004065396-00003	39240	754,27		754,27
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20170004065396-00003	8600		-754,27	0,00
03/10/2017	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG424100/2017OB000621O0000009501	621	80.739,30		80.739,30
	RECIBO DE RETIRADA ESPECIE	1010732		-80.739,30	0,00

04/04/2018	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG424100/2018OB000220O0000010013	220	53.826,20		53.826,20
	TRANSF CC PARA CC PJ DANIEL CAVALEIRO IGNACIO	2284036		-53.826,20	0,00
21/09/2018	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG424100/2018OB000785O0000010581	785	111.510,52		111.510,52
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1	10618		-50,90	111.459,62
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1	20718		-50,90	111.408,72
	PEND.TARIFAS BANCARIA ENTREGA TL DOMICILIO	800001		-8,20	111.400,52
26/09/2018	APLIC.INVEST FACIL RESGATE INVEST FACIL	2843956	111.000,45	-111.399,52	1,00
	CHEQUE COMPENSADO	105		-17.744,18	93.257,27
	CHEQUE COMPENSADO	106		-16.791,18	76.466,09
	CHEQUE COMPENSADO	107		-16.898,72	59.567,37
	CHEQUE COMPENSADO	108		-17.134,85	42.432,52
	CHEQUE COMPENSADO	109		-17.134,85	25.297,67
	CHEQUE COMPENSADO	110		-13.528,13	11.769,54
	CHEQUE COMPENSADO	111		-1.000,00	10.769,54
	CHEQUE COMPENSADO	112		-1.000,00	9.769,54
	CHEQUE COMPENSADO	113		-1.000,00	8.769,54
	CHEQUE COMPENSADO	114		-1.000,00	7.769,54
	CHEQUE COMPENSADO	115		-800,00	6.969,54
	CHEQUE COMPENSADO	116		-800,00	6.169,54
	CHEQUE COMPENSADO	117		-800,00	5.369,54
	CHEQUE COMPENSADO	119		-310,76	5.058,78
	CHEQUE COMPENSADO	122		-1.325,39	3.733,39
	CHEQUE COMPENSADO	123		-1.081,68	2.651,71
	CHEQUE COMPENSADO	124		-800,00	1.851,71
	CHEQUE COMPENSADO	125		-1.239,66	612,05
	CHEQUE COMPENSADO	126		-611,05	1,00
05/10/2018	RESGATE INVEST FACIL	2843956	22,95		23,95
	TARIFA BANCARIA FOLHA CHEQUE	1000009		-22,95	1,00
15/10/2018	RESGATE INVEST FACIL	2843956	50,90		51,90
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1	11018		-50,90	1,00
14/11/2018	RESGATE INVEST FACIL	2843956	50,90		51,90
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1	11118		-50,90	1,00
27/11/2018	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG424100/2018OB001050O0000010802	1050	86.526,49		86.527,49
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG424100/2018OB001051O0000010802	1051	86.526,49		173.053,98
04/12/2018	APLIC.INVEST FACIL RESGATE INVEST FACIL	9994949	275,03	-173.052,98	1,00
	RESGATE INVEST FACIL	2843956	164.073,90		276,03
	RESGATE INVEST FACIL	9994949			164.349,93
	CHEQUE COMPENSADO	33		-15.055,93	149.294,00
	CHEQUE COMPENSADO	34		-3.955,36	145.338,64
	CHEQUE COMPENSADO	35		-9.417,33	135.921,31
	CHEQUE COMPENSADO	36		-7.198,09	128.723,22
	CHEQUE COMPENSADO	37		-15.408,17	113.315,05
	CHEQUE COMPENSADO	38		-2.688,69	110.626,36
	CHEQUE COMPENSADO	39		-2.125,52	108.500,84
	CHEQUE COMPENSADO	40		-17.314,17	91.186,67
	CHEQUE COMPENSADO	42		-4.766,67	86.420,00
	CHEQUE COMPENSADO	43		-4.056,27	82.363,73
	CHEQUE COMPENSADO	44		-8.513,87	73.849,86
	CHEQUE COMPENSADO	45		-404,79	73.445,07
	CHEQUE COMPENSADO	127		-12.915,02	60.530,05
	CHEQUE COMPENSADO	128		-2.550,51	57.979,54
	CHEQUE COMPENSADO	129		-16.054,20	41.925,34
	CHEQUE COMPENSADO	130		-977,28	40.948,06
	CHEQUE COMPENSADO	131		-16.915,65	24.032,41
	CHEQUE COMPENSADO	132		-18.031,41	6.001,00
	CHEQUE COMPENSADO	41		-6.000,00	1,00
07/12/2018	RESGATE INVEST FACIL	9994949	32,90		33,90
	TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR	41		-32,90	1,00
14/12/2018	RESGATE INVEST FACIL	9994949	50,90		51,90
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1	31218		-50,90	1,00
07/01/2019	RESGATE INVEST FACIL	9994949	4.971,62		4.972,62
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-1.768,87	3.203,75
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5666170		-3.118,17	85,58
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-84,58	1,00
08/01/2019	RESGATE INVEST FACIL	9994949	23,40		24,40
	TARIFA BANCARIA FOLHA CHEQUE	100009		-23,40	1,00
15/01/2019	RESGATE INVEST FACIL	9994949	55,10		56,10
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1	20119		-55,10	1,00
24/01/2019	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190000480861-00001	39240		-1,00	0,00
30/01/2019	RESGATE INVEST FACIL	9994949	0,11		0,11

	RESGATE INVEST FACIL	9994949	3.849,87		3.849,98
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	9994949		-3.849,87	0,11
31/01/2019	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20190000480861-00001	39240	3.850,87		3.850,98
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20190000480861-00001	8600		-3.850,87	0,11
15/02/2019	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL CestaEmpresarial1	10219		-0,11	0,00
Total			826.998,60	-826.998,60	0,00

Os dados acima têm como base 05/04/2019 às 14h09 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
01/10/2018	SALDO INVEST FÁCIL	399,64
02/10/2018	SALDO INVEST FÁCIL	399,65
03/10/2018	SALDO INVEST FÁCIL	399,65
04/10/2018	SALDO INVEST FÁCIL	399,66
05/10/2018	SALDO INVEST FÁCIL	376,71
08/10/2018	SALDO INVEST FÁCIL	376,72
09/10/2018	SALDO INVEST FÁCIL	376,72
10/10/2018	SALDO INVEST FÁCIL	376,73
11/10/2018	SALDO INVEST FÁCIL	376,73
15/10/2018	SALDO INVEST FÁCIL	325,84
16/10/2018	SALDO INVEST FÁCIL	325,84
17/10/2018	SALDO INVEST FÁCIL	325,84
18/10/2018	SALDO INVEST FÁCIL	325,85
19/10/2018	SALDO INVEST FÁCIL	325,85
22/10/2018	SALDO INVEST FÁCIL	325,86
23/10/2018	SALDO INVEST FÁCIL	325,86
24/10/2018	SALDO INVEST FÁCIL	325,86
25/10/2018	SALDO INVEST FÁCIL	325,87
26/10/2018	SALDO INVEST FÁCIL	325,87
29/10/2018	SALDO INVEST FÁCIL	325,88
30/10/2018	SALDO INVEST FÁCIL	325,88
31/10/2018	SALDO INVEST FÁCIL	325,88
01/11/2018	SALDO INVEST FÁCIL	325,89
05/11/2018	SALDO INVEST FÁCIL	325,89
06/11/2018	SALDO INVEST FÁCIL	325,90
07/11/2018	SALDO INVEST FÁCIL	325,90
08/11/2018	SALDO INVEST FÁCIL	325,90
09/11/2018	SALDO INVEST FÁCIL	325,91
12/11/2018	SALDO INVEST FÁCIL	325,91
13/11/2018	SALDO INVEST FÁCIL	325,92
14/11/2018	SALDO INVEST FÁCIL	275,02
16/11/2018	SALDO INVEST FÁCIL	275,02
19/11/2018	SALDO INVEST FÁCIL	275,02
20/11/2018	SALDO INVEST FÁCIL	275,03
21/11/2018	SALDO INVEST FÁCIL	275,03
22/11/2018	SALDO INVEST FÁCIL	275,03
23/11/2018	SALDO INVEST FÁCIL	275,04
26/11/2018	SALDO INVEST FÁCIL	275,04
27/11/2018	SALDO INVEST FÁCIL	173.328,02
28/11/2018	SALDO INVEST FÁCIL	173.330,16
29/11/2018	SALDO INVEST FÁCIL	173.332,29
30/11/2018	SALDO INVEST FÁCIL	173.334,42
03/12/2018	SALDO INVEST FÁCIL	173.336,56
04/12/2018	SALDO INVEST FÁCIL	8.981,52
05/12/2018	SALDO INVEST FÁCIL	8.981,63
06/12/2018	SALDO INVEST FÁCIL	8.981,74
07/12/2018	SALDO INVEST FÁCIL	8.948,95
10/12/2018	SALDO INVEST FÁCIL	8.949,06
11/12/2018	SALDO INVEST FÁCIL	8.949,17
12/12/2018	SALDO INVEST FÁCIL	8.949,28

Os dados acima têm como base 05/04/2019 às 14h09 e estão sujeitos a alterações.