



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 9133-2
 Conta 642-4 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
28/12/2021	APLICAÇÃO	21.228.223,11			4.132.871,283180	5,136434613	4.132.871,283180
31/12/2021	SALDO ATUAL	21.247.798,24			4.132.871,283180		4.132.871,283180

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	21.228.223,11
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.575,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.575,13
SALDO ATUAL =	21.247.798,24

Valor da Cota

30/11/2021	5,106750575
31/12/2021	5,141171060

Rentabilidade

No mês	0,6740
No ano	3,4766
Últimos 12 meses	3,4766

Transação efetuada com sucesso por: J0690312 LUCIANA BERNARDES PAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizador de Arquivos Retorno



Cliente	
Agência	9133-2
Conta:	642-4
CPF/CNPJ:	20320503/0001-51

Lançamentos						
Dt	Dt	Ag	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo R\$
Movimento	Balancete	origem				
30/11/2021			SALDO ANTERIOR			0,00 C
03/12/2021	03/12/2021	9133-2	0830 DEPOS.ONLINE	049061938100196	0,01 C	
27/12/2021	27/12/2021	9133-2	0632 OB 12 STN	005719425000000	21.228.223,10 C	
28/12/2021	28/12/2021	9133-2	0345 RF DI PLUS AGIL	1200032	21.228.223,11 D	
31/12/2021			SALDO ATUAL			0,00 C

----- Resumo Mês Janeiro -----		-----	
Cliente FUNDACAO ARTHUR BERNARDES		00032 RF Ref DI Plus Ágil	
Agência 9133 2 EMPRESA UBA		Conta	642 4
Saldo Anterior	21.247.798,24		
Aplicações	0,00		« Jan / 2022 »
Resgates	348.483,20 (-)		
Rendimento Bruto	143.975,30	A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.	
IR	0,00		
IOF	0,00		
Taxa de Saída	0,00		
Bônus Performance	0,00		
<hr/>			
Saldo em 31/01/2022	21.043.290,34		
Rendimento Líquido	143.975,30		
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês	0,6818
<hr/>			

Visualizador de Arquivos Retorno



Cliente	
Agência	9133-2
Conta:	642-4
CPF/CNPJ:	20320503/0001-51

Lançamentos						
Dt	Dt	Ag	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo R\$
Movimento	Balancete	origem				
31/12/2021			SALDO ANTERIOR			0,00 C
19/01/2022	19/01/2022	9133-2	0211 PAG DIVERSOS	0019288	348.483,00 D	
19/01/2022	19/01/2022	9133-2	0170 TAR PAGAMENTOS	870191100075146	0,20 D	
19/01/2022	19/01/2022	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	348.483,20 C	
31/01/2022			SALDO ATUAL			0,00 C

----- Resumo Mês Fevereiro -----

Cliente FUNDACAO ARTHUR BERNARDES

00032 RF Ref DI Plus Ágil

Agência 9133 2 EMPRESA UBA

Conta

642 4

Saldo Anterior	21.043.290,34		
Aplicações	0,00		« Fev / 2022 »
Resgates	30.619,06 (-)		
Rendimento Bruto	146.490,93	A rentabilidade abaixo e o	
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao	
IOF	0,00	período do último dia útil do	
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia	
Bônus Performance	0,00	útil do mês.	
<hr/>			
Saldo em 25/02/2022	21.159.162,21		
Rendimento Líquido	146.490,93		
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês	0,6965

Visualizador de Arquivos Retorno



Cliente	
Agência	9133-2
Conta:	642-4
CPF/CNPJ:	20320503/0001-51

Lançamentos						
Dt	Dt	Ag	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo R\$
Movimento	Balancete	origem				
31/01/2022			SALDO ANTERIOR			0,00 C
10/02/2022	10/02/2022	9133-2	0211 PAG DIVERSOS	0029379	12.000,00 D	
10/02/2022	10/02/2022	9133-2	0393 PAG DIVERSOS	0029380	6.000,00 D	
10/02/2022	10/02/2022	9133-2	0170 TAR PAGAMENTOS	830411200457308	0,60 D	
10/02/2022	10/02/2022	9133-2	0310 TAR PAGAMENTOS	830411200458665	0,64 D	
10/02/2022	10/02/2022	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	18.001,24 C	
21/02/2022	21/02/2022	9133-2	0211 PAG DIVERSOS	0026939	6.000,00 D	
21/02/2022	21/02/2022	9133-2	0170 TAR PAGAMENTOS	870521100234548	0,20 D	
21/02/2022	21/02/2022	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	6.000,20 C	
25/02/2022	25/02/2022	9133-2	0211 PAG DIVERSOS	0060394	6.617,52 D	
25/02/2022	25/02/2022	9133-2	0170 TAR PAGAMENTOS	860561200310453	0,10 D	
25/02/2022	25/02/2022	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	6.617,62 C	
25/02/2022			SALDO ATUAL			0,00 C

----- Resumo Mês Marco
Cliente FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES

00032 RF Ref DI Plus Ágil

Agência 9133 2 EMPRESA UBA

Conta 642 4

Saldo Anterior	21.159.162,21	
Aplicações	0,00	« Mar / 2022 »
Resgates	15.935,18 (-)	
Rendimento Bruto	177.677,44	A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.
IR	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Bônus Performance	0,00	
<hr/>		
Saldo em 31/03/2022	21.320.904,47	
Rendimento Líquido	177.677,44	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,8401

Visualizador de Arquivos Retorno



Cliente	
Agência	9133-2
Conta:	642-4
CPF/CNPJ:	20320503/0001-51

Lançamentos						
Dt	Dt	Ag	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo R\$
Movimento	Balancete	origem				
28/02/2022			SALDO ANTERIOR			0,00 C
02/03/2022	02/03/2022	9133-2	0211 PAG DIVERSOS	0034555	1.067,00 D	
02/03/2022	02/03/2022	9133-2	0393 PAG DIVERSOS	0034556	1.067,00 D	
02/03/2022	02/03/2022	9133-2	0170 TAR PAGAMENTOS	890611100254574	0,10 D	
02/03/2022	02/03/2022	9133-2	0310 TAR PAGAMENTOS	890611100256044	0,16 D	
02/03/2022	02/03/2022	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	2.134,26 C	
07/03/2022	07/03/2022	9133-2	0393 PAG DIVERSOS	0055445	3.000,00 D	
07/03/2022	07/03/2022	9133-2	0211 PAG DIVERSOS	0055507	9.000,00 D	
07/03/2022	07/03/2022	9133-2	0170 TAR PAGAMENTOS	820661200352011	0,40 D	
07/03/2022	07/03/2022	9133-2	0310 TAR PAGAMENTOS	820661200353787	0,32 D	
07/03/2022	07/03/2022	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	12.000,72 C	
31/03/2022	31/03/2022	9133-2	0211 PAG DIVERSOS	0043599	1.800,00 D	
31/03/2022	31/03/2022	9133-2	0170 TAR PAGAMENTOS	860901200684096	0,20 D	
31/03/2022	31/03/2022	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	1.800,20 C	
31/03/2022			SALDO ATUAL			0,00 C

----- Resumo Mês Abril -----

Cliente FUNDACAO ARTHUR BERNARDES

00032 RF Ref DI Plus Ágil

Agência 9133 2 EMPRESA UBA

Conta 642 4

Saldo Anterior	21.320.904,47	
Aplicações	998.816,37	« Abr / 2022 »
Resgates	13.357,32 (-)	
Rendimento Bruto	151.838,72	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.
<hr/>		
Saldo em 29/04/2022	22.458.202,24	
Rendimento Líquido	151.838,72	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,6969

Visualizador de Arquivos Retorno



Cliente	
Agência	9133-2
Conta:	642-4
CPF/CNPJ:	20320503/0001-51

Lançamentos						
Dt	Dt	Ag	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo R\$
Movimento	Balancete	origem				
31/03/2022			SALDO ANTERIOR			0,00 C
07/04/2022	07/04/2022	9133-2	0211 PAG DIVERSOS	0033224	9.000,00 D	
07/04/2022	07/04/2022	9133-2	0393 PAG DIVERSOS	0033225	3.000,00 D	
07/04/2022	07/04/2022	9133-2	0170 TAR PAGAMENTOS	860971200187103	0,40 D	
07/04/2022	07/04/2022	9133-2	0310 TAR PAGAMENTOS	860971200188554	0,32 D	
07/04/2022	07/04/2022	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	12.000,72 C	
13/04/2022	13/04/2022	9133-2	0632 OB 12 STN	001475371000000	1.000.000,00 C	
14/04/2022	14/04/2022	9133-2	0211 PAG DIVERSOS	0028021	1.183,63 D	
14/04/2022	14/04/2022	9133-2	0345 RF DI PLUS AGIL	1200032	998.816,37 D	
14/04/2022	14/04/2022	9133-2	0170 TAR PAGAMENTOS	861041200372990	0,20 D	
14/04/2022	14/04/2022	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	0,20 C	
25/04/2022	25/04/2022	9133-2	0211 PAG DIVERSOS	0023189	317,25 D	
25/04/2022	25/04/2022	9133-2	0393 PAG DIVERSOS	0023190	721,00 D	
25/04/2022	25/04/2022	9133-2	0170 TAR PAGAMENTOS	861151100221747	0,10 D	
25/04/2022	25/04/2022	9133-2	0310 TAR PAGAMENTOS	861151100222894	0,32 D	
25/04/2022	25/04/2022	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	1.038,67 C	
29/04/2022	29/04/2022	9133-2	0393 PAG DIVERSOS	0054820	317,41 D	
29/04/2022	29/04/2022	9133-2	0310 TAR PAGAMENTOS	831191200708635	0,32 D	
29/04/2022	29/04/2022	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	317,73 C	
29/04/2022			SALDO ATUAL			0,00 C

----- Resumo Mês Maio

Cliente FUNDACAO ARTHUR BERNARDES

00032 RF Ref DI Plus Ágil

Agência 9133 2 EMPRESA UBA

Conta

642 4

Saldo Anterior	22.458.202,24
Aplicações	1.985.044,05
Resgates	3.029.721,16 (-)
Rendimento Bruto	215.862,93
IR	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Bônus Performance	0,00

Saldo em 31/05/2022	21.629.388,06
---------------------	---------------

Rendimento Líquido	215.862,93
Rendimento Tributado	0,00

« Mai / 2022 »

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

Rentabilidade no Mês 0,9698

Visualizador de Arquivos Retorno



Ciente	
Agência	9133-2
Conta:	642-4
CPF/CNPJ:	20320503/0001-51

Lançamentos						
Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo R\$
30/04/2022			SALDO ANTERIOR			0,00 C
04/05/2022	04/05/2022	9133-2	0632 OB 12 STN	001768400000000	2.000.000,00 C	
06/05/2022	06/05/2022	9133-2	0211 PAG DIVERSOS	0054666	10.982,45 D	
06/05/2022	06/05/2022	9133-2	0393 PAG DIVERSOS	0054667	3.973,50 D	
06/05/2022	06/05/2022	9133-2	0345 RF DI PLUS AGIL	1200032	1.985.044,05 D	
06/05/2022	06/05/2022	9133-2	0170 TAR PAGAMENTOS	861261200401248	0,70 D	
06/05/2022	06/05/2022	9133-2	0310 TAR PAGAMENTOS	861261200403358	0,48 D	
06/05/2022	06/05/2022	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	1,18 C	
09/05/2022	09/05/2022	9133-2	0470 TRANSF ENVIADA	559133000000767	1.000.000,00 D	
09/05/2022	09/05/2022	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	1.000.000,00 C	
10/05/2022	10/05/2022	9133-2	0461 PAGAMENT BOLETO	0027144	13.679,60 D	
10/05/2022	10/05/2022	9133-2	0211 PAG DIVERSOS	0027159	550,00 D	
10/05/2022	10/05/2022	9133-2	0170 TAR PAGAMENTOS	841301200479321	0,10 D	
10/05/2022	10/05/2022	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	14.229,70 C	
13/05/2022	13/05/2022	9133-2	0211 PAG DIVERSOS	0024580	321,02 D	
13/05/2022	13/05/2022	9133-2	0170 TAR PAGAMENTOS	831331100316660	0,10 D	
13/05/2022	13/05/2022	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	321,12 C	
16/05/2022	16/05/2022	9133-2	0470 TRANSF ENVIADA	559133000000767	2.000.000,00 D	
16/05/2022	16/05/2022	9133-2	0211 PAG DIVERSOS	0025532	1.060,94 D	
16/05/2022	16/05/2022	9133-2	0170 TAR PAGAMENTOS	861361100068250	0,20 D	
16/05/2022	16/05/2022	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	2.001.061,14 C	
18/05/2022	18/05/2022	9133-2	0393 PAG DIVERSOS	0017654	2.884,85 D	
18/05/2022	18/05/2022	9133-2	0310 TAR PAGAMENTOS	841381100244671	0,16 D	
18/05/2022	18/05/2022	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	2.885,01 C	
19/05/2022	19/05/2022	9133-2	0211 PAG DIVERSOS	0022306	1.539,65 D	
19/05/2022	19/05/2022	9133-2	0170 TAR PAGAMENTOS	841391100255025	0,10 D	
19/05/2022	19/05/2022	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	1.539,75 C	
20/05/2022	20/05/2022	9133-2	0393 PAG DIVERSOS	0037050	1.000,00 D	
20/05/2022	20/05/2022	9133-2	0310 TAR PAGAMENTOS	861401300021129	0,16 D	
20/05/2022	20/05/2022	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	1.000,16 C	
23/05/2022	23/05/2022	9133-2	0211 PAG DIVERSOS	0020229	394,50 D	
23/05/2022	23/05/2022	9133-2	0170 TAR PAGAMENTOS	851431200607417	0,10 D	
23/05/2022	23/05/2022	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	394,60 C	
27/05/2022	27/05/2022	9133-2	0211 PAG DIVERSOS	0026127	265,50 D	
27/05/2022	27/05/2022	9133-2	0170 TAR PAGAMENTOS	841471100336403	0,10 D	
27/05/2022	27/05/2022	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	265,60 C	
31/05/2022	31/05/2022	9133-2	0211 PAG DIVERSOS	0037474	6.922,04 D	
31/05/2022	31/05/2022	9133-2	0393 PAG DIVERSOS	0037475	1.100,00 D	
31/05/2022	31/05/2022	9133-2	0170 TAR PAGAMENTOS	871511200235211	0,70 D	
31/05/2022	31/05/2022	9133-2	0310 TAR PAGAMENTOS	871511200237192	0,16 D	
31/05/2022	31/05/2022	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	8.022,90 C	
31/05/2022			SALDO ATUAL			0,00 C

----- Resumo Mês Junho
Cliente FUNDACAO ARTHUR BERNARDES

00032 RF Ref DI Plus Ágil

Agência 9133 2 EMPRESA UBA

Conta 642 4

Saldo Anterior	21.629.388,06
Aplicações	0,00
Resgates	78.510,39 (-)
Rendimento Bruto	202.775,23
IR	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Bônus Performance	0,00

« Jun / 2022 »

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

Saldo em 30/06/2022 21.753.652,90

Rendimento Líquido	202.775,23
Rendimento Tributado	0,00

Rentabilidade no Mês 0,9397

Visualizador de Arquivos Retorno



Cliente	
Agência	9133-2
Conta:	642-4
CPF/CNPJ:	20320503/0001-51

Lançamentos

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo R\$
31/05/2022			SALDO ANTERIOR			0,00 C
02/06/2022	02/06/2022	9133-2	0211 PAG DIVERSOS	0025552	1.100,00 D	
02/06/2022	02/06/2022	9133-2	0170 TAR PAGAMENTOS	861531100110710	0,10 D	
02/06/2022	02/06/2022	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	1.100,10 C	
06/06/2022	06/06/2022	9133-2	0211 PAG DIVERSOS	0051637	1.100,00 D	
06/06/2022	06/06/2022	9133-2	0393 PAG DIVERSOS	0051638	1.100,00 D	
06/06/2022	06/06/2022	9133-2	0170 TAR PAGAMENTOS	851571200216697	0,10 D	
06/06/2022	06/06/2022	9133-2	0310 TAR PAGAMENTOS	851571200218794	0,16 D	
06/06/2022	06/06/2022	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	2.200,26 C	
07/06/2022	07/06/2022	9133-2	0211 PAG DIVERSOS	0029267	4.250,00 D	
07/06/2022	07/06/2022	9133-2	0393 PAG DIVERSOS	0029268	1.650,00 D	
07/06/2022	07/06/2022	9133-2	0170 TAR PAGAMENTOS	861581200198818	0,80 D	
07/06/2022	07/06/2022	9133-2	0310 TAR PAGAMENTOS	861581200200310	0,48 D	
07/06/2022	07/06/2022	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	5.901,28 C	
08/06/2022	08/06/2022	9133-2	0393 PAG DIVERSOS	0018848	15.826,88 D	
08/06/2022	08/06/2022	9133-2	0310 TAR PAGAMENTOS	861591200151088	0,16 D	
08/06/2022	08/06/2022	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	15.827,04 C	
09/06/2022	09/06/2022	9133-2	0211 PAG DIVERSOS	0022898	30.850,00 D	
09/06/2022	09/06/2022	9133-2	0393 PAG DIVERSOS	0022899	13.050,00 D	
09/06/2022	09/06/2022	9133-2	0170 TAR PAGAMENTOS	861601200142903	1,90 D	
09/06/2022	09/06/2022	9133-2	0310 TAR PAGAMENTOS	861601200143982	1,44 D	
09/06/2022	09/06/2022	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	43.903,34 C	
13/06/2022	13/06/2022	9133-2	0211 PAG DIVERSOS	0020437	300,90 D	
13/06/2022	13/06/2022	9133-2	0393 PAG DIVERSOS	0020438	300,90 D	
13/06/2022	13/06/2022	9133-2	0170 TAR PAGAMENTOS	861641100184616	0,10 D	
13/06/2022	13/06/2022	9133-2	0310 TAR PAGAMENTOS	861641100185939	0,16 D	
13/06/2022	13/06/2022	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	602,06 C	
14/06/2022	14/06/2022	9133-2	0103 CH PAGO AG	0850001	1.100,00 D	
14/06/2022	14/06/2022	9133-2	0103 CH PAGO AG	0850002	400,00 D	
14/06/2022	14/06/2022	9133-2	0211 PAG DIVERSOS	0022515	1.600,00 D	
14/06/2022	14/06/2022	9133-2	0170 TAR PAGAMENTOS	861651200339558	0,10 D	
14/06/2022	14/06/2022	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	3.100,10 C	
15/06/2022	15/06/2022	9133-2	0211 PAG DIVERSOS	0033429	347,44 D	
15/06/2022	15/06/2022	9133-2	0170 TAR PAGAMENTOS	851661200406875	0,10 D	
15/06/2022	15/06/2022	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	347,54 C	
20/06/2022	20/06/2022	9133-2	0103 CH PAGO AG	0850005	91,67 D	
20/06/2022	20/06/2022	9133-2	0103 CH PAGO AG	0850006	1.036,76 D	
20/06/2022	20/06/2022	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	1.128,43 C	
22/06/2022	22/06/2022	9133-2	0461 PAGAMENT BOLETO	0023388	962,19 D	
22/06/2022	22/06/2022	9133-2	0211 PAG DIVERSOS	0023406	320,00 D	
22/06/2022	22/06/2022	9133-2	0170 TAR PAGAMENTOS	861731200386106	0,11 D	
22/06/2022	22/06/2022	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	1.282,30 C	
23/06/2022	23/06/2022	9133-2	0103 CH PAGO AG	0850003	1.600,00 D	
23/06/2022	23/06/2022	9133-2	0103 CH PAGO AG	0850004	400,00 D	
23/06/2022	23/06/2022	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	2.000,00 C	
24/06/2022	24/06/2022	9133-2	0211 PAG DIVERSOS	0019500	1.117,72 D	
24/06/2022	24/06/2022	9133-2	0170 TAR PAGAMENTOS	851751100306217	0,22 D	
24/06/2022	24/06/2022	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	1.117,94 C	
30/06/2022			SALDO ATUAL			0,00 C

----- Resumo Mês Julho

Cliente FUNDACAO ARTHUR BERNARDES

00032 RF Ref DI Plus Ágil

Agência 9133 2 EMPRESA UBA

Conta

642 4

Saldo Anterior	21.753.652,90
Aplicações	0,00
Resgates	279.394,53 (-)
Rendimento Bruto	207.112,41
IR	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Bônus Performance	0,00

Saldo em 29/07/2022	21.681.370,78
---------------------	---------------

Rendimento Líquido	207.112,41
Rendimento Tributado	0,00

« Jul / 2022 »

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

Rentabilidade no Mês 0,9576

Visualizador de Arquivos Retorno



Cliente	
Agência	9133-2
Conta:	642-4
CPF/CNPJ:	20320503/0001-51

Lançamentos						
Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo R\$
30/06/2022			SALDO ANTERIOR			0,00 C
04/07/2022	04/07/2022	9133-2	0461 PAGAMENT BOLETO	0030352	1.072,84 D	
04/07/2022	04/07/2022	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	1.072,84 C	
05/07/2022	05/07/2022	9133-2	0211 PAG DIVERSOS	0040536	300,90 D	
05/07/2022	05/07/2022	9133-2	0170 TAR PAGAMENTOS	851861200305628	0,11 D	
05/07/2022	05/07/2022	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	301,01 C	
07/07/2022	07/07/2022	9133-2	0211 PAG DIVERSOS	0034079	21.000,00 D	
07/07/2022	07/07/2022	9133-2	0393 PAG DIVERSOS	0034080	3.550,00 D	
07/07/2022	07/07/2022	9133-2	0170 TAR PAGAMENTOS	861881200107285	1,10 D	
07/07/2022	07/07/2022	9133-2	0310 TAR PAGAMENTOS	861881200108806	0,34 D	
07/07/2022	07/07/2022	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	24.551,44 C	
08/07/2022	08/07/2022	9133-2	0211 PAG DIVERSOS	0031364	11.960,38 D	
08/07/2022	08/07/2022	9133-2	0393 PAG DIVERSOS	0031365	1.500,00 D	
08/07/2022	08/07/2022	9133-2	0170 TAR PAGAMENTOS	861891200242237	1,10 D	
08/07/2022	08/07/2022	9133-2	0310 TAR PAGAMENTOS	861891200243726	0,51 D	
08/07/2022	08/07/2022	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	13.461,99 C	
11/07/2022	11/07/2022	9133-2	0211 PAG DIVERSOS	0028735	1.980,04 D	
11/07/2022	11/07/2022	9133-2	0393 PAG DIVERSOS	0028736	7.600,00 D	
11/07/2022	11/07/2022	9133-2	0170 TAR PAGAMENTOS	851921200341594	0,33 D	
11/07/2022	11/07/2022	9133-2	0310 TAR PAGAMENTOS	851921200343142	0,51 D	
11/07/2022	11/07/2022	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	9.580,88 C	
12/07/2022	12/07/2022	9133-2	0103 CH PAGO AG	0850007	400,00 D	
12/07/2022	12/07/2022	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	400,00 C	
13/07/2022	13/07/2022	9133-2	0211 PAG DIVERSOS	0018132	3.352,12 D	
13/07/2022	13/07/2022	9133-2	0170 TAR PAGAMENTOS	841941100145105	0,33 D	
13/07/2022	13/07/2022	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	3.352,45 C	
14/07/2022	14/07/2022	9133-2	0461 PAGAMENT BOLETO	0024629	6.776,84 D	
14/07/2022	14/07/2022	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	6.776,84 C	
15/07/2022	15/07/2022	9133-2	0211 PAG DIVERSOS	0032448	133.260,66 D	
15/07/2022	15/07/2022	9133-2	0393 PAG DIVERSOS	0032449	21.322,84 D	
15/07/2022	15/07/2022	9133-2	0170 TAR PAGAMENTOS	851961200395032	0,44 D	
15/07/2022	15/07/2022	9133-2	0310 TAR PAGAMENTOS	851961200396602	0,17 D	
15/07/2022	15/07/2022	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	154.584,11 C	
18/07/2022	18/07/2022	9133-2	0211 PAG DIVERSOS	0021942	4.931,90 D	
18/07/2022	18/07/2022	9133-2	0393 PAG DIVERSOS	0021943	2.559,99 D	
18/07/2022	18/07/2022	9133-2	0170 TAR PAGAMENTOS	841991200517412	0,66 D	
18/07/2022	18/07/2022	9133-2	0310 TAR PAGAMENTOS	841991200518445	0,51 D	
18/07/2022	18/07/2022	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	7.493,06 C	
22/07/2022	22/07/2022	9133-2	0103 CH PAGO AG	0850008	906,67 D	
22/07/2022	22/07/2022	9133-2	0393 PAG DIVERSOS	0020592	3.741,67 D	
22/07/2022	22/07/2022	9133-2	0310 TAR PAGAMENTOS	872031200144796	0,34 D	
22/07/2022	22/07/2022	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	4.648,68 C	
25/07/2022	25/07/2022	9133-2	0461 PAGAMENT BOLETO	0024254	477,52 D	
25/07/2022	25/07/2022	9133-2	0211 PAG DIVERSOS	0024261	15.640,10 D	
25/07/2022	25/07/2022	9133-2	0393 PAG DIVERSOS	0024280	27.498,75 D	
25/07/2022	25/07/2022	9133-2	0170 TAR PAGAMENTOS	862061200530782	0,11 D	
25/07/2022	25/07/2022	9133-2	0310 TAR PAGAMENTOS	862061200531992	0,17 D	
25/07/2022	25/07/2022	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	43.616,65 C	
26/07/2022	26/07/2022	9133-2	0211 PAG DIVERSOS	0017251	853,33 D	
26/07/2022	26/07/2022	9133-2	0393 PAG DIVERSOS	0017252	906,67 D	
26/07/2022	26/07/2022	9133-2	0170 TAR PAGAMENTOS	822071100351625	0,11 D	
26/07/2022	26/07/2022	9133-2	0310 TAR PAGAMENTOS	822071100352457	0,17 D	
26/07/2022	26/07/2022	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	1.760,28 C	
27/07/2022	27/07/2022	9133-2	0393 PAG DIVERSOS	0022364	5.330,88 D	
27/07/2022	27/07/2022	9133-2	0310 TAR PAGAMENTOS	822081100369984	0,17 D	
27/07/2022	27/07/2022	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	5.331,05 C	
28/07/2022	28/07/2022	9133-2	0211 PAG DIVERSOS	0034730	1.129,65 D	
28/07/2022	28/07/2022	9133-2	0393 PAG DIVERSOS	0034731	537,50 D	
28/07/2022	28/07/2022	9133-2	0170 TAR PAGAMENTOS	822091100287148	0,22 D	
28/07/2022	28/07/2022	9133-2	0310 TAR PAGAMENTOS	822091100288519	0,17 D	
28/07/2022	28/07/2022	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	1.667,54 C	
29/07/2022	29/07/2022	9133-2	0211 PAG DIVERSOS	0054810	795,60 D	
29/07/2022	29/07/2022	9133-2	0170 TAR PAGAMENTOS	862101200151127	0,11 D	
29/07/2022	29/07/2022	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	795,71 C	
29/07/2022			SALDO ATUAL			0,00 C



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 9133-2
Conta 642-4 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES
Mês/ano referência AGOSTO/2022

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	21.681.370,78			3.981.216,686377		
01/08/2022	RESGATE	8.695,84			1.596,037423	5,448393551	3.979.620,648954
	Aplicação 28/12/2021	8.695,84			1.596,037423		
04/08/2022	RESGATE	4.471,89			819,671736	5,455708429	3.978.800,977218
	Aplicação 28/12/2021	4.471,89			819,671736		
05/08/2022	RESGATE	26.368,26			4.831,055107	5,458074772	3.973.969,922111
	Aplicação 28/12/2021	26.368,26			4.831,055107		
09/08/2022	RESGATE	16.151,85			2.956,456284	5,463246688	3.971.013,465827
	Aplicação 28/12/2021	16.151,85			2.956,456284		
10/08/2022	RESGATE	39.904,11			7.300,662137	5,465820668	3.963.712,803690
	Aplicação 28/12/2021	39.904,11			7.300,662137		
12/08/2022	RESGATE	6.028,93			1.101,982927	5,470983125	3.962.610,820763
	Aplicação 28/12/2021	6.028,93			1.101,982927		
15/08/2022	RESGATE	8.192,35			1.496,708264	5,473578383	3.961.114,112499
	Aplicação 28/12/2021	8.192,35			1.496,708264		
16/08/2022	RESGATE	1.046,63			191,119377	5,476315479	3.960.922,993122
	Aplicação 28/12/2021	1.046,63			191,119377		
17/08/2022	RESGATE	1.086,99			198,393555	5,478958226	3.960.724,599567
	Aplicação 28/12/2021	1.086,99			198,393555		
19/08/2022	RESGATE	1.807,07			329,504751	5,484200129	3.960.395,094816
	Aplicação 28/12/2021	1.807,07			329,504751		
25/08/2022	RESGATE	179.750,58			32.712,526478	5,494854704	3.927.682,568338
	Aplicação 28/12/2021	179.750,58			32.712,526478		
26/08/2022	RESGATE	2.059,09			374,548698	5,497522784	3.927.308,019640
	Aplicação 28/12/2021	2.059,09			374,548698		
31/08/2022	RESGATE	10.606,56			1.926,601511	5,505321127	3.925.381,418129
	Aplicação 28/12/2021	10.606,56			1.926,601511		
31/08/2022	SALDO ATUAL	21.610.485,25			3.925.381,418129		3.925.381,418129

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.681.370,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	306.170,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	235.284,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	235.284,62
SALDO ATUAL =	21.610.485,25

Valor da Cota

29/07/2022	5,445915781
31/08/2022	5,505321127

Rentabilidade

No mês	1,0908
No ano	7,0830
Últimos 12 meses	9,2423

Transação efetuada com sucesso por: J6144349 IVANIR LOIOLA CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizador de Arquivos Retorno



Cliente	
Agência	9133-2
Conta:	642-4
CPF/CNPJ:	20320503/0001-51

Lançamentos						
Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo R\$
31/07/2022			SALDO ANTERIOR			0,00 C
01/08/2022	01/08/2022	9133-2	0211 PAG DIVERSOS	0038721	4.120,15 D	
01/08/2022	01/08/2022	9133-2	0393 PAG DIVERSOS	0038722	4.575,13 D	
01/08/2022	01/08/2022	9133-2	0170 TAR PAGAMENTOS	842131100220998	0,22 D	
01/08/2022	01/08/2022	9133-2	0310 TAR PAGAMENTOS	842131100222594	0,34 D	
01/08/2022	01/08/2022	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	8.695,84 C	
04/08/2022	04/08/2022	9133-2	0393 PAG DIVERSOS	0041015	4.471,72 D	
04/08/2022	04/08/2022	9133-2	0310 TAR PAGAMENTOS	862161200264491	0,17 D	
04/08/2022	04/08/2022	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	4.471,89 C	
05/08/2022	05/08/2022	9133-2	0211 PAG DIVERSOS	0061684	17.367,20 D	
05/08/2022	05/08/2022	9133-2	0393 PAG DIVERSOS	0061685	9.000,00 D	
05/08/2022	05/08/2022	9133-2	0170 TAR PAGAMENTOS	812171300388838	0,55 D	
05/08/2022	05/08/2022	9133-2	0310 TAR PAGAMENTOS	812171300391365	0,51 D	
05/08/2022	05/08/2022	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	26.368,26 C	
09/08/2022	09/08/2022	9133-2	0211 PAG DIVERSOS	0019951	16.151,63 D	
09/08/2022	09/08/2022	9133-2	0170 TAR PAGAMENTOS	862211200296037	0,22 D	
09/08/2022	09/08/2022	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	16.151,85 C	
10/08/2022	10/08/2022	9133-2	0211 PAG DIVERSOS	0028248	30.250,00 D	
10/08/2022	10/08/2022	9133-2	0393 PAG DIVERSOS	0028249	9.650,00 D	
10/08/2022	10/08/2022	9133-2	0170 TAR PAGAMENTOS	842221200435381	2,75 D	
10/08/2022	10/08/2022	9133-2	0310 TAR PAGAMENTOS	842221200436873	1,36 D	
10/08/2022	10/08/2022	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	39.904,11 C	
12/08/2022	12/08/2022	9133-2	0470 TRANSF ENVIADA	550428000003362	300,27 D	
12/08/2022	12/08/2022	9133-2	0211 PAG DIVERSOS	0025234	3.728,10 D	
12/08/2022	12/08/2022	9133-2	0393 PAG DIVERSOS	0025235	2.000,00 D	
12/08/2022	12/08/2022	9133-2	0170 TAR PAGAMENTOS	852241200343583	0,22 D	
12/08/2022	12/08/2022	9133-2	0310 TAR PAGAMENTOS	852241200345082	0,34 D	
12/08/2022	12/08/2022	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	6.028,93 C	
15/08/2022	15/08/2022	9133-2	0461 PAGAMENT BOLETO	0026144	5.798,33 D	
15/08/2022	15/08/2022	9133-2	0211 PAG DIVERSOS	0026154	2.393,80 D	
15/08/2022	15/08/2022	9133-2	0170 TAR PAGAMENTOS	852271100189706	0,22 D	
15/08/2022	15/08/2022	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	8.192,35 C	
16/08/2022	16/08/2022	9133-2	0211 PAG DIVERSOS	0018001	595,00 D	
16/08/2022	16/08/2022	9133-2	0393 PAG DIVERSOS	0018002	451,35 D	
16/08/2022	16/08/2022	9133-2	0170 TAR PAGAMENTOS	862281200339241	0,11 D	
16/08/2022	16/08/2022	9133-2	0310 TAR PAGAMENTOS	862281200340114	0,17 D	
16/08/2022	16/08/2022	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	1.046,63 C	
17/08/2022	17/08/2022	9133-2	0103 CH PAGO AG	0850011	400,00 D	
17/08/2022	17/08/2022	9133-2	0461 PAGAMENT BOLETO	0017844	686,99 D	
17/08/2022	17/08/2022	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	1.086,99 C	
19/08/2022	19/08/2022	9133-2	0103 CH PAGO AG	0850009	774,92 D	
19/08/2022	19/08/2022	9133-2	0103 CH PAGO AG	0850012	249,98 D	
19/08/2022	19/08/2022	9133-2	0393 PAG DIVERSOS	0035781	782,00 D	
19/08/2022	19/08/2022	9133-2	0310 TAR PAGAMENTOS	872311200027990	0,17 D	
19/08/2022	19/08/2022	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	1.807,07 C	
25/08/2022	25/08/2022	9133-2	0211 PAG DIVERSOS	0026383	179.750,36 D	
25/08/2022	25/08/2022	9133-2	0170 TAR PAGAMENTOS	862371200145510	0,22 D	
25/08/2022	25/08/2022	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	179.750,58 C	
26/08/2022	26/08/2022	9133-2	0211 PAG DIVERSOS	0021106	2.058,87 D	
26/08/2022	26/08/2022	9133-2	0170 TAR PAGAMENTOS	812381100419423	0,22 D	
26/08/2022	26/08/2022	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	2.059,09 C	
31/08/2022	31/08/2022	9133-2	0211 PAG DIVERSOS	0040604	10.606,01 D	
31/08/2022	31/08/2022	9133-2	0170 TAR PAGAMENTOS	842431200221039	0,55 D	
31/08/2022	31/08/2022	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	10.606,56 C	
31/08/2022			SALDO ATUAL			0,00 C

----- Resumo Mês Setembro -----

Cliente FUNDACAO ARTHUR BERNARDES

00032 RF Ref DI Plus Ágil

Agência 9133 2 EMPRESA UBA

Conta

642 4

Saldo Anterior	21.610.485,25	
Aplicações	0,00	« Set / 2022 »
Resgates	156.902,37 (-)	
Rendimento Bruto	215.462,93	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 30/09/2022 21.669.045,81

Rendimento Líquido	215.462,93	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 1,0003

Visualizador de Arquivos Retorno



Cliente	
Agência	9133-2
Conta:	642-4
CPF/CNPJ:	20320503/0001-51

Lançamentos						
Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo R\$
31/08/2022			SALDO ANTERIOR			0,00 C
02/09/2022	02/09/2022	9133-2	0211 PAG DIVERSOS	0029577	610,25 D	
02/09/2022	02/09/2022	9133-2	0393 PAG DIVERSOS	0029578	720,00 D	
02/09/2022	02/09/2022	9133-2	0170 TAR PAGAMENTOS	862451200254099	0,22 D	
02/09/2022	02/09/2022	9133-2	0310 TAR PAGAMENTOS	862451200255500	0,34 D	
02/09/2022	02/09/2022	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	1.330,81 C	
06/09/2022	06/09/2022	9133-2	0211 PAG DIVERSOS	0056031	1.400,00 D	
06/09/2022	06/09/2022	9133-2	0170 TAR PAGAMENTOS	862491200352639	0,11 D	
06/09/2022	06/09/2022	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	1.400,11 C	
08/09/2022	08/09/2022	9133-2	0211 PAG DIVERSOS	0032766	15.400,00 D	
08/09/2022	08/09/2022	9133-2	0393 PAG DIVERSOS	0032767	7.600,00 D	
08/09/2022	08/09/2022	9133-2	0170 TAR PAGAMENTOS	822511200352488	0,33 D	
08/09/2022	08/09/2022	9133-2	0310 TAR PAGAMENTOS	822511200353982	0,51 D	
08/09/2022	08/09/2022	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	23.000,84 C	
09/09/2022	09/09/2022	9133-2	0211 PAG DIVERSOS	0031596	17,00 D	
09/09/2022	09/09/2022	9133-2	0170 TAR PAGAMENTOS	862521200236354	0,11 D	
09/09/2022	09/09/2022	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	17,11 C	
12/09/2022	12/09/2022	9133-2	0393 PAG DIVERSOS	0026297	6.400,00 D	
12/09/2022	12/09/2022	9133-2	0211 PAG DIVERSOS	0026322	24.400,00 D	
12/09/2022	12/09/2022	9133-2	0170 TAR PAGAMENTOS	842551100159109	1,76 D	
12/09/2022	12/09/2022	9133-2	0310 TAR PAGAMENTOS	842551100160473	0,68 D	
12/09/2022	12/09/2022	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	30.802,44 C	
13/09/2022	13/09/2022	9133-2	0211 PAG DIVERSOS	0017591	865,30 D	
13/09/2022	13/09/2022	9133-2	0393 PAG DIVERSOS	0017592	3.440,00 D	
13/09/2022	13/09/2022	9133-2	0170 TAR PAGAMENTOS	812561100292989	0,11 D	
13/09/2022	13/09/2022	9133-2	0310 TAR PAGAMENTOS	812561100294032	0,17 D	
13/09/2022	13/09/2022	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	4.305,58 C	
14/09/2022	14/09/2022	9133-2	0211 PAG DIVERSOS	0021981	1.600,00 D	
14/09/2022	14/09/2022	9133-2	0393 PAG DIVERSOS	0021982	115,00 D	
14/09/2022	14/09/2022	9133-2	0170 TAR PAGAMENTOS	822571100277299	0,11 D	
14/09/2022	14/09/2022	9133-2	0310 TAR PAGAMENTOS	822571100278551	0,17 D	
14/09/2022	14/09/2022	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	1.715,28 C	
15/09/2022	15/09/2022	9133-2	0211 PAG DIVERSOS	0031452	4.324,59 D	
15/09/2022	15/09/2022	9133-2	0393 PAG DIVERSOS	0031453	1.600,00 D	
15/09/2022	15/09/2022	9133-2	0170 TAR PAGAMENTOS	862581200088515	0,33 D	
15/09/2022	15/09/2022	9133-2	0310 TAR PAGAMENTOS	862581200090588	0,17 D	
15/09/2022	15/09/2022	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	5.925,09 C	
19/09/2022	19/09/2022	9133-2	0211 PAG DIVERSOS	0027827	12.551,20 D	
19/09/2022	19/09/2022	9133-2	0170 TAR PAGAMENTOS	822621200510866	0,11 D	
19/09/2022	19/09/2022	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	12.551,31 C	
20/09/2022	20/09/2022	9133-2	0103 CH PAGO AG	0850014	774,92 D	
20/09/2022	20/09/2022	9133-2	0103 CH PAGO AG	0850015	249,98 D	
20/09/2022	20/09/2022	9133-2	0211 PAG DIVERSOS	0034564	20.554,80 D	
20/09/2022	20/09/2022	9133-2	0211 PAG DIVERSOS	0034574	2.558,50 D	
20/09/2022	20/09/2022	9133-2	0170 TAR PAGAMENTOS	832631200414566	0,11 D	
20/09/2022	20/09/2022	9133-2	0170 TAR PAGAMENTOS	832631200414567	0,11 D	
20/09/2022	20/09/2022	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	24.138,42 C	
22/09/2022	22/09/2022	9133-2	0211 PAG DIVERSOS	0022708	511,53 D	
22/09/2022	22/09/2022	9133-2	0170 TAR PAGAMENTOS	812651100327078	0,11 D	
22/09/2022	22/09/2022	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	511,64 C	
23/09/2022	23/09/2022	9133-2	0211 PAG DIVERSOS	0022010	320,00 D	
23/09/2022	23/09/2022	9133-2	0393 PAG DIVERSOS	0022012	15.421,39 D	
23/09/2022	23/09/2022	9133-2	0170 TAR PAGAMENTOS	812661100384915	0,11 D	
23/09/2022	23/09/2022	9133-2	0310 TAR PAGAMENTOS	812661100386178	0,51 D	
23/09/2022	23/09/2022	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	15.742,01 C	
26/09/2022	26/09/2022	9133-2	0103 CH PAGO AG	0850016	32.097,65 D	
26/09/2022	26/09/2022	9133-2	0393 PAG DIVERSOS	0023259	277,70 D	
26/09/2022	26/09/2022	9133-2	0310 TAR PAGAMENTOS	822691200636183	0,17 D	
26/09/2022	26/09/2022	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	32.375,52 C	
28/09/2022	28/09/2022	9133-2	0461 PAGAMENTO BOLETO	0025046	1.686,73 D	
28/09/2022	28/09/2022	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	1.686,73 C	
29/09/2022	29/09/2022	9133-2	0211 PAG DIVERSOS	0033520	800,00 D	
29/09/2022	29/09/2022	9133-2	0393 PAG DIVERSOS	0033521	599,20 D	
29/09/2022	29/09/2022	9133-2	0170 TAR PAGAMENTOS	812721100438994	0,11 D	
29/09/2022	29/09/2022	9133-2	0310 TAR PAGAMENTOS	812721100440592	0,17 D	
29/09/2022	29/09/2022	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	1.399,48 C	
30/09/2022			SALDO ATUAL			0,00 C

----- Resumo Mês Outubro -----

Cliente FUNDACAO ARTHUR BERNARDES

00032 RF Ref DI Plus Ágil

Agência 9133 2 EMPRESA UBA

Conta

642 4

Saldo Anterior	21.669.045,81
Aplicações	0,00
Resgates	516.267,78 (-)
Rendimento Bruto	203.559,74
IR	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Bônus Performance	0,00

« Out / 2022 »
A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

Saldo em 31/10/2022 21.356.337,77

Rendimento Líquido	203.559,74
Rendimento Tributado	0,00

Rentabilidade no Mês 0,9510

Visualizador de Arquivos Retorno



Cliente	
Agência	9133-2
Conta:	642-4
CPF/CNPJ:	20320503/0001-51

Lançamentos

Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo R\$
30/09/2022			SALDO ANTERIOR			0,00 C
03/10/2022	03/10/2022	9133-2	0393 PAG DIVERSOS	0033909	1.960,00 D	
03/10/2022	03/10/2022	9133-2	0310 TAR PAGAMENTOS	882761100168524	0,17 D	
03/10/2022	03/10/2022	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	1.960,17 C	
05/10/2022	05/10/2022	9133-2	0103 CH PAGO AG	0850017	25.250,00 D	
05/10/2022	05/10/2022	9133-2	0103 CH PAGO AG	0850018	3.349,00 D	
05/10/2022	05/10/2022	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	28.599,00 C	
06/10/2022	06/10/2022	9133-2	0211 PAG DIVERSOS	0049896	2.728,16 D	
06/10/2022	06/10/2022	9133-2	0170 TAR PAGAMENTOS	862791200289106	0,11 D	
06/10/2022	06/10/2022	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	2.728,27 C	
07/10/2022	07/10/2022	9133-2	0211 PAG DIVERSOS	0036469	15.400,00 D	
07/10/2022	07/10/2022	9133-2	0393 PAG DIVERSOS	0036470	7.600,00 D	
07/10/2022	07/10/2022	9133-2	0170 TAR PAGAMENTOS	862801200197420	0,33 D	
07/10/2022	07/10/2022	9133-2	0310 TAR PAGAMENTOS	862801200199242	0,51 D	
07/10/2022	07/10/2022	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	23.000,84 C	
10/10/2022	10/10/2022	9133-2	0393 PAG DIVERSOS	0035998	39.600,00 D	
10/10/2022	10/10/2022	9133-2	0310 TAR PAGAMENTOS	822831200343784	0,17 D	
10/10/2022	10/10/2022	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	39.600,17 C	
11/10/2022	11/10/2022	9133-2	0461 PAGAMENT BOLETO	0023072	15.802,67 D	
11/10/2022	11/10/2022	9133-2	0211 PAG DIVERSOS	0023120	14.435,66 D	
11/10/2022	11/10/2022	9133-2	0170 TAR PAGAMENTOS	812841100297709	0,11 D	
11/10/2022	11/10/2022	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	30.238,44 C	
13/10/2022	13/10/2022	9133-2	0211 PAG DIVERSOS	0027680	30.205,90 D	
13/10/2022	13/10/2022	9133-2	0393 PAG DIVERSOS	0027681	8.000,00 D	
13/10/2022	13/10/2022	9133-2	0211 PAG DIVERSOS	0027699	9.437,80 D	
13/10/2022	13/10/2022	9133-2	0393 PAG DIVERSOS	0027700	24.752,15 D	
13/10/2022	13/10/2022	9133-2	0170 TAR PAGAMENTOS	822861200345923	2,20 D	
13/10/2022	13/10/2022	9133-2	0170 TAR PAGAMENTOS	822861200345924	0,11 D	
13/10/2022	13/10/2022	9133-2	0310 TAR PAGAMENTOS	822861200347324	0,34 D	
13/10/2022	13/10/2022	9133-2	0310 TAR PAGAMENTOS	822861200347325	0,85 D	
13/10/2022	13/10/2022	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	72.399,35 C	
14/10/2022	14/10/2022	9133-2	0211 PAG DIVERSOS	0030496	5.200,00 D	
14/10/2022	14/10/2022	9133-2	0393 PAG DIVERSOS	0030497	1.031,61 D	
14/10/2022	14/10/2022	9133-2	0170 TAR PAGAMENTOS	812871100303210	0,44 D	
14/10/2022	14/10/2022	9133-2	0310 TAR PAGAMENTOS	812871100304681	0,34 D	
14/10/2022	14/10/2022	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	6.232,39 C	
17/10/2022	17/10/2022	9133-2	0211 PAG DIVERSOS	0026915	9.416,13 D	
17/10/2022	17/10/2022	9133-2	0393 PAG DIVERSOS	0026916	3.445,52 D	
17/10/2022	17/10/2022	9133-2	0170 TAR PAGAMENTOS	822901200466151	0,77 D	
17/10/2022	17/10/2022	9133-2	0310 TAR PAGAMENTOS	822901200467340	0,51 D	
17/10/2022	17/10/2022	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	12.862,93 C	
18/10/2022	18/10/2022	9133-2	0393 PAG DIVERSOS	0018577	639,98 D	
18/10/2022	18/10/2022	9133-2	0211 PAG DIVERSOS	0018608	30.913,46 D	
18/10/2022	18/10/2022	9133-2	0461 PAGAMENT BOLETO	0018617	196.588,00 D	
18/10/2022	18/10/2022	9133-2	0211 PAG DIVERSOS	0018637	2.706,91 D	
18/10/2022	18/10/2022	9133-2	0393 PAG DIVERSOS	0018638	1.333,99 D	
18/10/2022	18/10/2022	9133-2	0170 TAR PAGAMENTOS	812911100286021	0,22 D	
18/10/2022	18/10/2022	9133-2	0170 TAR PAGAMENTOS	812911100286022	0,22 D	
18/10/2022	18/10/2022	9133-2	0310 TAR PAGAMENTOS	812911100286999	0,17 D	
18/10/2022	18/10/2022	9133-2	0310 TAR PAGAMENTOS	812911100287000	0,17 D	
18/10/2022	18/10/2022	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	232.183,12 C	
19/10/2022	19/10/2022	9133-2	0983 TED DEVOLVIDA	0000085	550,00 C	
19/10/2022	19/10/2022	9133-2	0211 PAG DIVERSOS	0022409	2.750,00 D	
19/10/2022	19/10/2022	9133-2	0393 PAG DIVERSOS	0022410	5.800,00 D	
19/10/2022	19/10/2022	9133-2	0393 PAG DIVERSOS	0022426	1.193,57 D	
19/10/2022	19/10/2022	9133-2	0211 PAG DIVERSOS	0022434	2.767,60 D	
19/10/2022	19/10/2022	9133-2	0170 TAR PAGAMENTOS	812921100277597	0,55 D	
19/10/2022	19/10/2022	9133-2	0170 TAR PAGAMENTOS	812921100277598	0,11 D	
19/10/2022	19/10/2022	9133-2	0310 TAR PAGAMENTOS	812921100278636	0,17 D	
19/10/2022	19/10/2022	9133-2	0310 TAR PAGAMENTOS	812921100278637	1,53 D	
19/10/2022	19/10/2022	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	11.963,53 C	
20/10/2022	20/10/2022	9133-2	0103 CH PAGO AG	0850019	550,00 D	
20/10/2022	20/10/2022	9133-2	0211 PAG DIVERSOS	0040678	287,67 D	
20/10/2022	20/10/2022	9133-2	0393 PAG DIVERSOS	0040679	350,30 D	
20/10/2022	20/10/2022	9133-2	0393 PAG DIVERSOS	0040697	1.333,99 D	
20/10/2022	20/10/2022	9133-2	0109 PAG BOLETO	0102001	550,00 D	
20/10/2022	20/10/2022	9133-2	0170 TAR PAGAMENTOS	872931200021798	0,11 D	
20/10/2022	20/10/2022	9133-2	0310 TAR PAGAMENTOS	872931200023166	0,17 D	
20/10/2022	20/10/2022	9133-2	0310 TAR PAGAMENTOS	872931200023167	0,17 D	
20/10/2022	20/10/2022	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	3.072,41 C	
21/10/2022	21/10/2022	9133-2	0103 CH PAGO AG	0850020	1.333,99 D	
21/10/2022	21/10/2022	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	1.333,99 C	
24/10/2022	24/10/2022	9133-2	0211 PAG DIVERSOS	0022819	285,43 D	
24/10/2022	24/10/2022	9133-2	0170 TAR PAGAMENTOS	832971100091220	0,11 D	
24/10/2022	24/10/2022	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	285,54 C	
25/10/2022	25/10/2022	9133-2	0461 PAGAMENT BOLETO	0023513	389,80 D	

Dt	Dt	Ag	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo R\$
Movimento	Balancete	origem				
25/10/2022	25/10/2022	9133-2	0211 PAG DIVERSOS	0023525	39.507,16 D	
25/10/2022	25/10/2022	9133-2	0170 TAR PAGAMENTOS	832981200374566	0,33 D	
25/10/2022	25/10/2022	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	39.897,29 C	
26/10/2022	26/10/2022	9133-2	0211 PAG DIVERSOS	0023363	3.113,09 D	
26/10/2022	26/10/2022	9133-2	0393 PAG DIVERSOS	0023364	1.450,00 D	
26/10/2022	26/10/2022	9133-2	0170 TAR PAGAMENTOS	812991100333651	0,44 D	
26/10/2022	26/10/2022	9133-2	0310 TAR PAGAMENTOS	812991100334768	0,51 D	
26/10/2022	26/10/2022	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	4.564,04 C	
31/10/2022	31/10/2022	9133-2	0211 PAG DIVERSOS	0045753	550,00 D	
31/10/2022	31/10/2022	9133-2	0393 PAG DIVERSOS	0045754	4.050,00 D	
31/10/2022	31/10/2022	9133-2	0211 PAG DIVERSOS	0045772	492,00 D	
31/10/2022	31/10/2022	9133-2	0393 PAG DIVERSOS	0045773	252,89 D	
31/10/2022	31/10/2022	9133-2	0170 TAR PAGAMENTOS	873041200210248	0,11 D	
31/10/2022	31/10/2022	9133-2	0170 TAR PAGAMENTOS	873041200210249	0,11 D	
31/10/2022	31/10/2022	9133-2	0310 TAR PAGAMENTOS	873041200212143	0,17 D	
31/10/2022	31/10/2022	9133-2	0310 TAR PAGAMENTOS	873041200212144	1,02 D	
31/10/2022	31/10/2022	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	5.346,30 C	
31/10/2022			SALDO ATUAL			0,00 C

----- Resumo Mês Novembro -----

Cliente FUNDACAO ARTHUR BERNARDES

00032 RF Ref DI Plus Ágil

Agência 9133 2 EMPRESA UBA

Conta

642 4

Saldo Anterior	21.356.337,77	
Aplicações	0,00	« Nov / 2022 »
Resgates	380.414,67 (-)	
Rendimento Bruto	197.284,98	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 30/11/2022 21.173.208,08

Rendimento Líquido	197.284,98	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,9344

Visualizador de Arquivos Retorno



Cliente	
Agência	9133-2
Conta:	642-4
CPF/CNPJ:	20320503/0001-51

Lançamentos						
Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo R\$
31/10/2022			SALDO ANTERIOR			0,00 C
01/11/2022	01/11/2022	9133-2	0211 PAG DIVERSOS	0031387	4.379,46 D	
01/11/2022	01/11/2022	9133-2	0170 TAR PAGAMENTOS	863051200225493	0,11 D	
01/11/2022	01/11/2022	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	4.379,57 C	
03/11/2022	03/11/2022	9133-2	0393 PAG DIVERSOS	0035888	83.016,47 D	
03/11/2022	03/11/2022	9133-2	0310 TAR PAGAMENTOS	823071200239996	0,51 D	
03/11/2022	03/11/2022	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	83.016,98 C	
08/11/2022	08/11/2022	9133-2	0211 PAG DIVERSOS	0027494	103.550,00 D	
08/11/2022	08/11/2022	9133-2	0393 PAG DIVERSOS	0027495	8.150,00 D	
08/11/2022	08/11/2022	9133-2	0170 TAR PAGAMENTOS	843121100170592	0,44 D	
08/11/2022	08/11/2022	9133-2	0310 TAR PAGAMENTOS	843121100172025	0,68 D	
08/11/2022	08/11/2022	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	111.701,12 C	
09/11/2022	09/11/2022	9133-2	0211 PAG DIVERSOS	0021761	87.360,00 D	
09/11/2022	09/11/2022	9133-2	0393 PAG DIVERSOS	0021762	12.100,00 D	
09/11/2022	09/11/2022	9133-2	0170 TAR PAGAMENTOS	813131100235677	2,42 D	
09/11/2022	09/11/2022	9133-2	0310 TAR PAGAMENTOS	813131100237024	2,21 D	
09/11/2022	09/11/2022	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	99.464,63 C	
11/11/2022	11/11/2022	9133-2	0393 PAG DIVERSOS	0027007	120,00 D	
11/11/2022	11/11/2022	9133-2	0310 TAR PAGAMENTOS	813151100309416	0,17 D	
11/11/2022	11/11/2022	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	120,17 C	
14/11/2022	14/11/2022	9133-2	0470 TRANSF ENVIADA	550428000003362	829,00 D	
14/11/2022	14/11/2022	9133-2	0211 PAG DIVERSOS	0025100	142,00 D	
14/11/2022	14/11/2022	9133-2	0170 TAR PAGAMENTOS	893181100153566	0,11 D	
14/11/2022	14/11/2022	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	971,11 C	
16/11/2022	16/11/2022	9133-2	0211 PAG DIVERSOS	0029356	550,00 D	
16/11/2022	16/11/2022	9133-2	0393 PAG DIVERSOS	0029357	3.200,00 D	
16/11/2022	16/11/2022	9133-2	0211 PAG DIVERSOS	0029420	9.000,00 D	
16/11/2022	16/11/2022	9133-2	0170 TAR PAGAMENTOS	813200902773345	0,11 D	
16/11/2022	16/11/2022	9133-2	0170 TAR PAGAMENTOS	813200902773346	0,11 D	
16/11/2022	16/11/2022	9133-2	0310 TAR PAGAMENTOS	813200902774949	0,34 D	
16/11/2022	16/11/2022	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	12.750,56 C	
17/11/2022	17/11/2022	9133-2	0211 PAG DIVERSOS	0025129	4.300,00 D	
17/11/2022	17/11/2022	9133-2	0393 PAG DIVERSOS	0025130	1.450,00 D	
17/11/2022	17/11/2022	9133-2	0170 TAR PAGAMENTOS	813211100291860	0,44 D	
17/11/2022	17/11/2022	9133-2	0310 TAR PAGAMENTOS	813211100292853	0,51 D	
17/11/2022	17/11/2022	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	5.750,95 C	
18/11/2022	18/11/2022	9133-2	0211 PAG DIVERSOS	0039940	2.346,97 D	
18/11/2022	18/11/2022	9133-2	0170 TAR PAGAMENTOS	813221100202208	0,55 D	
18/11/2022	18/11/2022	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	2.347,52 C	
23/11/2022	23/11/2022	9133-2	0211 PAG DIVERSOS	0020957	1.731,30 D	
23/11/2022	23/11/2022	9133-2	0393 PAG DIVERSOS	0020958	3.150,00 D	
23/11/2022	23/11/2022	9133-2	0170 TAR PAGAMENTOS	833271100242585	0,33 D	
23/11/2022	23/11/2022	9133-2	0310 TAR PAGAMENTOS	833271100243628	0,68 D	
23/11/2022	23/11/2022	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	4.882,31 C	
25/11/2022	25/11/2022	9133-2	0470 TRANSF ENVIADA	550428000003362	832,89 D	
25/11/2022	25/11/2022	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	832,89 C	
28/11/2022	28/11/2022	9133-2	0211 PAG DIVERSOS	0030981	3.116,53 D	
28/11/2022	28/11/2022	9133-2	0170 TAR PAGAMENTOS	833321200568110	0,22 D	
28/11/2022	28/11/2022	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	3.116,75 C	
30/11/2022	30/11/2022	9133-2	0211 PAG DIVERSOS	0078709	2.880,00 D	
30/11/2022	30/11/2022	9133-2	0461 PAGAMENT BOLETO	0078741	48.200,00 D	
30/11/2022	30/11/2022	9133-2	0170 TAR PAGAMENTOS	873341200683796	0,11 D	
30/11/2022	30/11/2022	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	51.080,11 C	
30/11/2022			SALDO ATUAL			0,00 C

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente FUNDACAO ARTHUR BERNARDES

00032 RF Ref DI Plus Ágil

Agência 9133 2 EMPRESA UBA

Conta

642 4

Saldo Anterior	21.173.208,08	
Aplicações	0,00	« Dez / 2022 »
Resgates	249.461,18 (-)	
Rendimento Bruto	219.081,53	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 30/12/2022 21.142.828,43

Rendimento Líquido	219.081,53	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 1,0404

Visualizador de Arquivos Retorno



Cliente	
Agência	9133-2
Conta:	642-4
CPF/CNPJ:	20320503/0001-51

Lançamentos						
Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo R\$
30/11/2022			SALDO ANTERIOR			0,00 C
01/12/2022	01/12/2022	9133-2	0211 PAG DIVERSOS	0035219	265,00 D	
01/12/2022	01/12/2022	9133-2	0170 TAR PAGAMENTOS	863351200244196	0,11 D	
01/12/2022	01/12/2022	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	265,11 C	
05/12/2022	05/12/2022	9133-2	0211 PAG DIVERSOS	0046706	14.154,42 D	
05/12/2022	05/12/2022	9133-2	0170 TAR PAGAMENTOS	823391200201869	0,33 D	
05/12/2022	05/12/2022	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	14.154,75 C	
06/12/2022	06/12/2022	9133-2	0393 PAG DIVERSOS	0052784	752,25 D	
06/12/2022	06/12/2022	9133-2	0310 TAR PAGAMENTOS	863401200304273	0,17 D	
06/12/2022	06/12/2022	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	752,42 C	
07/12/2022	07/12/2022	9133-2	0211 PAG DIVERSOS	0036578	18.400,00 D	
07/12/2022	07/12/2022	9133-2	0393 PAG DIVERSOS	0036579	21.000,00 D	
07/12/2022	07/12/2022	9133-2	0211 PAG DIVERSOS	0036634	3.420,00 D	
07/12/2022	07/12/2022	9133-2	0170 TAR PAGAMENTOS	863411200311476	0,44 D	
07/12/2022	07/12/2022	9133-2	0170 TAR PAGAMENTOS	863411200311477	0,22 D	
07/12/2022	07/12/2022	9133-2	0310 TAR PAGAMENTOS	863411200314462	1,02 D	
07/12/2022	07/12/2022	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	42.821,68 C	
09/12/2022	09/12/2022	9133-2	0211 PAG DIVERSOS	0033941	450,00 D	
09/12/2022	09/12/2022	9133-2	0170 TAR PAGAMENTOS	813431100276842	0,11 D	
09/12/2022	09/12/2022	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	450,11 C	
12/12/2022	12/12/2022	9133-2	0211 PAG DIVERSOS	0035194	29.350,00 D	
12/12/2022	12/12/2022	9133-2	0393 PAG DIVERSOS	0035195	10.150,00 D	
12/12/2022	12/12/2022	9133-2	0170 TAR PAGAMENTOS	833461100085047	2,53 D	
12/12/2022	12/12/2022	9133-2	0310 TAR PAGAMENTOS	833461100086489	1,87 D	
12/12/2022	12/12/2022	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	39.504,40 C	
14/12/2022	14/12/2022	9133-2	0211 PAG DIVERSOS	0031781	5.361,60 D	
14/12/2022	14/12/2022	9133-2	0393 PAG DIVERSOS	0031782	7.100,00 D	
14/12/2022	14/12/2022	9133-2	0170 TAR PAGAMENTOS	843481100170702	0,66 D	
14/12/2022	14/12/2022	9133-2	0310 TAR PAGAMENTOS	843481100172126	1,70 D	
14/12/2022	14/12/2022	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	12.463,96 C	
15/12/2022	15/12/2022	9133-2	0461 PAGAMENTO BOLETO	0041541	38.560,00 D	
15/12/2022	15/12/2022	9133-2	0211 PAG DIVERSOS	0041563	12.225,00 D	
15/12/2022	15/12/2022	9133-2	0170 TAR PAGAMENTOS	863491200196005	0,11 D	
15/12/2022	15/12/2022	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	50.785,11 C	
16/12/2022	16/12/2022	9133-2	0211 PAG DIVERSOS	0042203	1.313,93 D	
16/12/2022	16/12/2022	9133-2	0170 TAR PAGAMENTOS	813501100385716	0,22 D	
16/12/2022	16/12/2022	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	1.314,15 C	
19/12/2022	19/12/2022	9133-2	0211 PAG DIVERSOS	0053023	530,00 D	
19/12/2022	19/12/2022	9133-2	0393 PAG DIVERSOS	0053024	1.877,70 D	
19/12/2022	19/12/2022	9133-2	0170 TAR PAGAMENTOS	823531100242875	0,22 D	
19/12/2022	19/12/2022	9133-2	0310 TAR PAGAMENTOS	823531100244486	0,34 D	
19/12/2022	19/12/2022	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	2.408,26 C	
22/12/2022	22/12/2022	9133-2	0393 PAG DIVERSOS	0039556	14.123,65 D	
22/12/2022	22/12/2022	9133-2	0310 TAR PAGAMENTOS	813561100438054	0,17 D	
22/12/2022	22/12/2022	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	14.123,82 C	
26/12/2022	26/12/2022	9133-2	0211 PAG DIVERSOS	0023697	24.789,70 D	
26/12/2022	26/12/2022	9133-2	0393 PAG DIVERSOS	0023698	2.350,00 D	
26/12/2022	26/12/2022	9133-2	0170 TAR PAGAMENTOS	823601100205735	0,22 D	
26/12/2022	26/12/2022	9133-2	0310 TAR PAGAMENTOS	823601100206685	0,34 D	
26/12/2022	26/12/2022	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	27.140,26 C	
27/12/2022	27/12/2022	9133-2	0470 TRANSF ENVIADA	55042800003362	855,67 D	
27/12/2022	27/12/2022	9133-2	0211 PAG DIVERSOS	0019473	1.820,70 D	
27/12/2022	27/12/2022	9133-2	0170 TAR PAGAMENTOS	833611100399084	0,33 D	
27/12/2022	27/12/2022	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	2.676,70 C	
28/12/2022	28/12/2022	9133-2	0393 PAG DIVERSOS	0029880	1.100,00 D	
28/12/2022	28/12/2022	9133-2	0310 TAR PAGAMENTOS	833621100458639	0,34 D	
28/12/2022	28/12/2022	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	1.100,34 C	
29/12/2022	29/12/2022	9133-2	0211 PAG DIVERSOS	0042766	39.500,00 D	
29/12/2022	29/12/2022	9133-2	0170 TAR PAGAMENTOS	823631100200290	0,11 D	
29/12/2022	29/12/2022	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	39.500,11 C	
30/12/2022			SALDO ATUAL			0,00 C

