

----- Resumo Mês Janeiro

Cliente FUNDACAO ARTHUR BERNARDES

00032 RF Ref DI Plus Ágil

Agência 9133 2 EMPRESA UBA

Conta

642 4

Saldo Anterior	21.142.828,43
Aplicações	0,00
Resgates	641.787,37 (-)
Rendimento Bruto	215.933,40
IR	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Bônus Performance	0,00

« Jan / 2023 »

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 31/01/2023 20.716.974,46

Rendimento Líquido 215.933,40
Rendimento Tributado 0,00

Rentabilidade no Mês 1,0345

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\$
31/12/2022			SALDO ANTERIOR			0,00 C
03/01/2023	03/01/2023	9133-2	0211 PAG DIVERSOS	0020197	1.276,76 D	
03/01/2023	03/01/2023	9133-2	0393 PAG DIVERSOS	0020198	2.506,00 D	
03/01/2023	03/01/2023	9133-2	0170 TAR PAGAMENTOS	820031100176891	0,22 D	
03/01/2023	03/01/2023	9133-2	0310 TAR PAGAMENTOS	820031100178009	0,17 D	
03/01/2023	03/01/2023	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	3.783,15 C	
04/01/2023	04/01/2023	9133-2	0211 PAG DIVERSOS	0022789	542,30 D	
04/01/2023	04/01/2023	9133-2	0170 TAR PAGAMENTOS	830041200187443	0,11 D	
04/01/2023	04/01/2023	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	542,41 C	
05/01/2023	05/01/2023	9133-2	0211 PAG DIVERSOS	0042619	896,34 D	
05/01/2023	05/01/2023	9133-2	0393 PAG DIVERSOS	0042620	9.395,24 D	
05/01/2023	05/01/2023	9133-2	0170 TAR PAGAMENTOS	810051200217860	0,11 D	
05/01/2023	05/01/2023	9133-2	0310 TAR PAGAMENTOS	810051200219475	0,34 D	
05/01/2023	05/01/2023	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	10.292,03 C	
09/01/2023	09/01/2023	9133-2	0211 PAG DIVERSOS	0027234	20.791,94 D	
09/01/2023	09/01/2023	9133-2	0393 PAG DIVERSOS	0027235	27.099,00 D	
09/01/2023	09/01/2023	9133-2	0170 TAR PAGAMENTOS	820091100149062	0,55 D	
09/01/2023	09/01/2023	9133-2	0310 TAR PAGAMENTOS	820091100150119	1,02 D	
09/01/2023	09/01/2023	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	47.892,51 C	
10/01/2023	10/01/2023	9133-2	0211 PAG DIVERSOS	0028076	37.360,00 D	
10/01/2023	10/01/2023	9133-2	0393 PAG DIVERSOS	0028077	14.335,00 D	
10/01/2023	10/01/2023	9133-2	0170 TAR PAGAMENTOS	850101200198438	3,63 D	
10/01/2023	10/01/2023	9133-2	0310 TAR PAGAMENTOS	850101200199789	3,23 D	
10/01/2023	10/01/2023	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	51.701,86 C	
11/01/2023	11/01/2023	9133-2	0211 PAG DIVERSOS	0018448	3.150,00 D	
11/01/2023	11/01/2023	9133-2	0393 PAG DIVERSOS	0018449	8.850,00 D	
11/01/2023	11/01/2023	9133-2	0170 TAR PAGAMENTOS	810111100225306	0,55 D	
11/01/2023	11/01/2023	9133-2	0310 TAR PAGAMENTOS	810111100227063	1,70 D	
11/01/2023	11/01/2023	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	12.002,25 C	
13/01/2023	13/01/2023	9133-2	0461 PAGAMENT BOLETO	0026415	58.400,78 D	
13/01/2023	13/01/2023	9133-2	0211 PAG DIVERSOS	0026427	800,00 D	
13/01/2023	13/01/2023	9133-2	0170 TAR PAGAMENTOS	810131100247336	0,11 D	
13/01/2023	13/01/2023	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	59.200,89 C	
16/01/2023	16/01/2023	9133-2	0393 PAG DIVERSOS	0028284	8.282,00 D	
16/01/2023	16/01/2023	9133-2	0310 TAR PAGAMENTOS	820161100164233	0,17 D	
16/01/2023	16/01/2023	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	8.282,17 C	
17/01/2023	17/01/2023	9133-2	0211 PAG DIVERSOS	0016619	13.080,00 D	
17/01/2023	17/01/2023	9133-2	0156 CONTRATO IMPORT	000000023005181	63.575,87 D	
17/01/2023	17/01/2023	9133-2	0156 TAR UNICA IMPOR	000000023005181	75,07 D	
17/01/2023	17/01/2023	9133-2	0156 CONTRATO IMPORT	000000023005217	133.787,64 D	
17/01/2023	17/01/2023	9133-2	0156 TAR UNICA IMPOR	000000023005217	75,07 D	
17/01/2023	17/01/2023	9133-2	0170 TAR PAGAMENTOS	810171100246638	0,11 D	
17/01/2023	17/01/2023	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	210.593,76 C	
18/01/2023	18/01/2023	9133-2	0211 PAG DIVERSOS	0018021	4.890,00 D	
18/01/2023	18/01/2023	9133-2	0393 PAG DIVERSOS	0018022	1.600,00 D	
18/01/2023	18/01/2023	9133-2	0170 TAR PAGAMENTOS	820181101229199	0,11 D	
18/01/2023	18/01/2023	9133-2	0310 TAR PAGAMENTOS	820181101230264	0,34 D	
18/01/2023	18/01/2023	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	6.490,45 C	
20/01/2023	20/01/2023	9133-2	0211 PAG DIVERSOS	0037849	49.651,03 D	
20/01/2023	20/01/2023	9133-2	0170 TAR PAGAMENTOS	810201200373114	0,77 D	
20/01/2023	20/01/2023	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	49.651,80 C	
23/01/2023	23/01/2023	9133-2	0461 PAGAMENT BOLETO	0021690	20.683,76 D	
23/01/2023	23/01/2023	9133-2	0211 PAG DIVERSOS	0021699	33.225,88 D	
23/01/2023	23/01/2023	9133-2	0170 TAR PAGAMENTOS	870231100301555	0,22 D	
23/01/2023	23/01/2023	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	53.909,86 C	
25/01/2023	25/01/2023	9133-2	0211 PAG DIVERSOS	0018737	1.905,00 D	
25/01/2023	25/01/2023	9133-2	0170 TAR PAGAMENTOS	820251100241844	0,11 D	
25/01/2023	25/01/2023	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	1.905,11 C	
26/01/2023	26/01/2023	9133-2	0470 TRANSF ENVIADA	550428000003362	832,12 D	
26/01/2023	26/01/2023	9133-2	0211 PAG DIVERSOS	0021931	3.450,00 D	
26/01/2023	26/01/2023	9133-2	0156 CAMBIO	7968559	110.008,80 D	
26/01/2023	26/01/2023	9133-2	0500 TAR. ENVIO OPE	7968559	2,75 D	
26/01/2023	26/01/2023	9133-2	0170 TAR PAGAMENTOS	810261100307521	0,11 D	
26/01/2023	26/01/2023	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	114.293,78 C	
27/01/2023	27/01/2023	9133-2	0211 PAG DIVERSOS	0025573	1.990,00 D	
27/01/2023	27/01/2023	9133-2	0170 TAR PAGAMENTOS	820271100365632	0,11 D	
27/01/2023	27/01/2023	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	1.990,11 C	
31/01/2023	31/01/2023	9133-2	0211 PAG DIVERSOS	0042705	9.254,90 D	
31/01/2023	31/01/2023	9133-2	0170 TAR PAGAMENTOS	870311100506732	0,33 D	
31/01/2023	31/01/2023	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	9.255,23 C	
31/01/2023			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	20.716.974,46	
Aplicações	0,00	« Fev / 2023 »
Resgates	281.651,94 (-)	
Rendimento Bruto	175.076,25	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	

Saldo em 28/02/2023 20.610.398,77

Rendimento Líquido	175.076,25	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,8508

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\$
31/01/2023			SALDO ANTERIOR			0,00 C
01/02/2023	01/02/2023	9133-2	0393 PAG DIVERSOS	0028238	750,00 D	
01/02/2023	01/02/2023	9133-2	0310 TAR PAGAMENTOS	860321200209314	0,17 D	
01/02/2023	01/02/2023	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	750,17 C	
03/02/2023	03/02/2023	9133-2	0211 PAG DIVERSOS	0046150	40.856,50 D	
03/02/2023	03/02/2023	9133-2	0170 TAR PAGAMENTOS	820341100229818	0,22 D	
03/02/2023	03/02/2023	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	40.856,72 C	
06/02/2023	06/02/2023	9133-2	0211 PAG DIVERSOS	0054118	1.534,59 D	
06/02/2023	06/02/2023	9133-2	0170 TAR PAGAMENTOS	830371100195771	0,11 D	
06/02/2023	06/02/2023	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	1.534,70 C	
07/02/2023	07/02/2023	9133-2	0211 PAG DIVERSOS	0033978	16.380,90 D	
07/02/2023	07/02/2023	9133-2	0393 PAG DIVERSOS	0033979	120,00 D	
07/02/2023	07/02/2023	9133-2	0170 TAR PAGAMENTOS	830381200284696	0,44 D	
07/02/2023	07/02/2023	9133-2	0310 TAR PAGAMENTOS	830381200286179	0,17 D	
07/02/2023	07/02/2023	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	16.501,51 C	
08/02/2023	08/02/2023	9133-2	0211 PAG DIVERSOS	0021446	3.000,00 D	
08/02/2023	08/02/2023	9133-2	0393 PAG DIVERSOS	0021447	6.000,00 D	
08/02/2023	08/02/2023	9133-2	0170 TAR PAGAMENTOS	860391200232930	0,11 D	
08/02/2023	08/02/2023	9133-2	0310 TAR PAGAMENTOS	860391200234092	0,34 D	
08/02/2023	08/02/2023	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	9.000,45 C	
09/02/2023	09/02/2023	9133-2	0211 PAG DIVERSOS	0022556	852,55 D	
09/02/2023	09/02/2023	9133-2	0393 PAG DIVERSOS	0022557	50.128,28 D	
09/02/2023	09/02/2023	9133-2	0170 TAR PAGAMENTOS	860401200236265	0,11 D	
09/02/2023	09/02/2023	9133-2	0310 TAR PAGAMENTOS	860401200237254	0,34 D	
09/02/2023	09/02/2023	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	50.981,28 C	
10/02/2023	10/02/2023	9133-2	0211 PAG DIVERSOS	0034929	46.350,00 D	
10/02/2023	10/02/2023	9133-2	0393 PAG DIVERSOS	0034930	22.900,00 D	
10/02/2023	10/02/2023	9133-2	0170 TAR PAGAMENTOS	850411200030146	3,08 D	
10/02/2023	10/02/2023	9133-2	0310 TAR PAGAMENTOS	850411200031806	3,57 D	
10/02/2023	10/02/2023	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	69.256,65 C	
13/02/2023	13/02/2023	9133-2	0103 CH PAGO AG	0850029	1.600,00 D	
13/02/2023	13/02/2023	9133-2	0393 PAG DIVERSOS	0024395	1.600,00 D	
13/02/2023	13/02/2023	9133-2	0310 TAR PAGAMENTOS	860441100178411	0,17 D	
13/02/2023	13/02/2023	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	3.200,17 C	
15/02/2023	15/02/2023	9133-2	0393 PAG DIVERSOS	0030470	26.400,00 D	
15/02/2023	15/02/2023	9133-2	0310 TAR PAGAMENTOS	840461100152037	0,17 D	
15/02/2023	15/02/2023	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	26.400,17 C	
17/02/2023	17/02/2023	9133-2	0470 TRANSF ENVIADA	55042800099597	826,11 D	
17/02/2023	17/02/2023	9133-2	0211 PAG DIVERSOS	0043230	7.200,00 D	
17/02/2023	17/02/2023	9133-2	0170 TAR PAGAMENTOS	810481100359317	0,22 D	
17/02/2023	17/02/2023	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	8.026,33 C	
22/02/2023	22/02/2023	9133-2	0393 PAG DIVERSOS	0031056	8.394,88 D	
22/02/2023	22/02/2023	9133-2	0393 PAG DIVERSOS	0031067	5.735,12 D	
22/02/2023	22/02/2023	9133-2	0310 TAR PAGAMENTOS	860531100195890	0,17 D	
22/02/2023	22/02/2023	9133-2	0310 TAR PAGAMENTOS	860531100195891	0,17 D	
22/02/2023	22/02/2023	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	14.130,34 C	
28/02/2023	28/02/2023	9133-2	0393 PAG DIVERSOS	0052659	550,00 D	
28/02/2023	28/02/2023	9133-2	0211 PAG DIVERSOS	0052674	480,00 D	
28/02/2023	28/02/2023	9133-2	0393 PAG DIVERSOS	0052675	39.983,00 D	
28/02/2023	28/02/2023	9133-2	0170 TAR PAGAMENTOS	830591200546598	0,11 D	
28/02/2023	28/02/2023	9133-2	0310 TAR PAGAMENTOS	830591200549298	0,17 D	
28/02/2023	28/02/2023	9133-2	0310 TAR PAGAMENTOS	830591200549299	0,17 D	
28/02/2023	28/02/2023	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	41.013,45 C	
28/02/2023			SALDO ATUAL			0,00 C

----- Resumo Mês Marco

Cliente FUNDACAO ARTHUR BERNARDES

00032 RF Ref DI Plus Ágil

Agência 9133 2 EMPRESA UBA

Conta

642 4

Saldo Anterior	20.610.398,77
Aplicações	0,00
Resgates	393.003,48 (-)
Rendimento Bruto	219.770,38
IR	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Bônus Performance	0,00

« Mar / 2023 »

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 31/03/2023 20.437.165,67

Rendimento Líquido	219.770,38
Rendimento Tributado	0,00

Rentabilidade no Mês 1,0780

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\$
28/02/2023			SALDO ANTERIOR			0,00 C
01/03/2023	01/03/2023	9133-2	0211 PAG DIVERSOS	0030054	3.970,00 D	
01/03/2023	01/03/2023	9133-2	0393 PAG DIVERSOS	0030055	22.320,90 D	
01/03/2023	01/03/2023	9133-2	0170 TAR PAGAMENTOS	880601100156626	0,11 D	
01/03/2023	01/03/2023	9133-2	0310 TAR PAGAMENTOS	880601100158372	0,51 D	
01/03/2023	01/03/2023	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	26.291,52 C	
03/03/2023	03/03/2023	9133-2	0393 PAG DIVERSOS	0047789	10.704,96 D	
03/03/2023	03/03/2023	9133-2	0211 PAG DIVERSOS	0047820	912,90 D	
03/03/2023	03/03/2023	9133-2	0211 PAG DIVERSOS	0047824	384,37 D	
03/03/2023	03/03/2023	9133-2	0170 TAR PAGAMENTOS	860621200251284	0,11 D	
03/03/2023	03/03/2023	9133-2	0170 TAR PAGAMENTOS	860621200251285	0,11 D	
03/03/2023	03/03/2023	9133-2	0310 TAR PAGAMENTOS	860621200253054	0,68 D	
03/03/2023	03/03/2023	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	12.003,13 C	
06/03/2023	06/03/2023	9133-2	0211 PAG DIVERSOS	0057868	2.006,02 D	
06/03/2023	06/03/2023	9133-2	0393 PAG DIVERSOS	0057869	17.560,00 D	
06/03/2023	06/03/2023	9133-2	0170 TAR PAGAMENTOS	880651100198011	0,11 D	
06/03/2023	06/03/2023	9133-2	0310 TAR PAGAMENTOS	880651100200190	0,17 D	
06/03/2023	06/03/2023	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	19.566,30 C	
07/03/2023	07/03/2023	9133-2	0211 PAG DIVERSOS	0034245	15.400,00 D	
07/03/2023	07/03/2023	9133-2	0170 TAR PAGAMENTOS	830661200288314	0,33 D	
07/03/2023	07/03/2023	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	15.400,33 C	
09/03/2023	09/03/2023	9133-2	0211 PAG DIVERSOS	0023783	40.208,50 D	
09/03/2023	09/03/2023	9133-2	0393 PAG DIVERSOS	0023784	53.470,56 D	
09/03/2023	09/03/2023	9133-2	0170 TAR PAGAMENTOS	810681100218736	3,08 D	
09/03/2023	09/03/2023	9133-2	0310 TAR PAGAMENTOS	810681100219890	4,76 D	
09/03/2023	09/03/2023	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	93.686,90 C	
10/03/2023	10/03/2023	9133-2	0211 PAG DIVERSOS	0035833	5.590,00 D	
10/03/2023	10/03/2023	9133-2	0393 PAG DIVERSOS	0035834	40.944,26 D	
10/03/2023	10/03/2023	9133-2	0170 TAR PAGAMENTOS	810691200408922	0,22 D	
10/03/2023	10/03/2023	9133-2	0310 TAR PAGAMENTOS	810691200410738	0,68 D	
10/03/2023	10/03/2023	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	46.535,16 C	
13/03/2023	13/03/2023	9133-2	0393 PAG DIVERSOS	0024870	1.600,00 D	
13/03/2023	13/03/2023	9133-2	0310 TAR PAGAMENTOS	890721100175952	0,17 D	
13/03/2023	13/03/2023	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	1.600,17 C	
14/03/2023	14/03/2023	9133-2	0211 PAG DIVERSOS	0021761	6.409,06 D	
14/03/2023	14/03/2023	9133-2	0393 PAG DIVERSOS	0021762	1.581,90 D	
14/03/2023	14/03/2023	9133-2	0170 TAR PAGAMENTOS	810731100252994	0,22 D	
14/03/2023	14/03/2023	9133-2	0310 TAR PAGAMENTOS	810731100254137	0,17 D	
14/03/2023	14/03/2023	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	7.991,35 C	
15/03/2023	15/03/2023	9133-2	0461 PAGAMENTO BOLETO	0031564	2.440,00 D	
15/03/2023	15/03/2023	9133-2	0211 PAG DIVERSOS	0031571	852,55 D	
15/03/2023	15/03/2023	9133-2	0211 PAG DIVERSOS	0031602	30.250,00 D	
15/03/2023	15/03/2023	9133-2	0170 TAR PAGAMENTOS	830741200310005	0,11 D	
15/03/2023	15/03/2023	9133-2	0170 TAR PAGAMENTOS	830741200310006	0,11 D	
15/03/2023	15/03/2023	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	33.542,77 C	
16/03/2023	16/03/2023	9133-2	0211 PAG DIVERSOS	0022605	596,34 D	
16/03/2023	16/03/2023	9133-2	0393 PAG DIVERSOS	0022606	3.560,00 D	
16/03/2023	16/03/2023	9133-2	0170 TAR PAGAMENTOS	810751100259688	0,11 D	
16/03/2023	16/03/2023	9133-2	0310 TAR PAGAMENTOS	810751100260818	0,34 D	
16/03/2023	16/03/2023	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	4.156,79 C	
17/03/2023	17/03/2023	9133-2	0393 PAG DIVERSOS	0029993	39.797,89 D	
17/03/2023	17/03/2023	9133-2	0393 PAG DIVERSOS	0030001	22.720,00 D	
17/03/2023	17/03/2023	9133-2	0310 TAR PAGAMENTOS	820761100321844	0,17 D	
17/03/2023	17/03/2023	9133-2	0310 TAR PAGAMENTOS	820761100321845	0,17 D	
17/03/2023	17/03/2023	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	62.518,23 C	
20/03/2023	20/03/2023	9133-2	0103 CH PAGO AG	0850030	1.600,00 D	
20/03/2023	20/03/2023	9133-2	0211 PAG DIVERSOS	0042408	1.540,02 D	
20/03/2023	20/03/2023	9133-2	0393 PAG DIVERSOS	0042449	3.247,50 D	
20/03/2023	20/03/2023	9133-2	0170 TAR PAGAMENTOS	830791100213644	0,22 D	
20/03/2023	20/03/2023	9133-2	0310 TAR PAGAMENTOS	830791100215132	0,17 D	
20/03/2023	20/03/2023	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	6.387,91 C	
21/03/2023	21/03/2023	9133-2	0393 PAG DIVERSOS	0018505	3.284,40 D	
21/03/2023	21/03/2023	9133-2	0310 TAR PAGAMENTOS	810801100295141	0,17 D	
21/03/2023	21/03/2023	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	3.284,57 C	
22/03/2023	22/03/2023	9133-2	0470 TRANSF ENVIADA	550428000099597	547,47 D	
22/03/2023	22/03/2023	9133-2	0470 TRANSF ENVIADA	550428000099597	547,47 D	
22/03/2023	22/03/2023	9133-2	0211 PAG DIVERSOS	0019228	4.764,30 D	
22/03/2023	22/03/2023	9133-2	0393 PAG DIVERSOS	0019229	16.899,60 D	
22/03/2023	22/03/2023	9133-2	0170 TAR PAGAMENTOS	810811100285469	0,11 D	
22/03/2023	22/03/2023	9133-2	0310 TAR PAGAMENTOS	810811100286492	0,17 D	
22/03/2023	22/03/2023	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	22.759,12 C	
23/03/2023	23/03/2023	9133-2	0211 PAG DIVERSOS	0019999	3.599,00 D	
23/03/2023	23/03/2023	9133-2	0170 TAR PAGAMENTOS	810821100284313	0,11 D	
23/03/2023	23/03/2023	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	3.599,11 C	
27/03/2023	27/03/2023	9133-2	0211 PAG DIVERSOS	0025063	8.728,00 D	
27/03/2023	27/03/2023	9133-2	0170 TAR PAGAMENTOS	820861100188282	0,22 D	

Dt	Dt	Ag	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo R\$
Movimento	Balancete	origem				
27/03/2023	27/03/2023	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	8.728,22 C	
28/03/2023	28/03/2023	9133-2	0870 TRANSF RECEBIDA	551222000740410	320,67 C	
28/03/2023	28/03/2023	9133-2	0461 PAGAMENT BOLETO	0019663	202,00 D	
28/03/2023	28/03/2023	9133-2	0211 PAG DIVERSOS	0019679	924,80 D	
28/03/2023	28/03/2023	9133-2	0393 PAG DIVERSOS	0019680	3.405,78 D	
28/03/2023	28/03/2023	9133-2	0170 TAR PAGAMENTOS	820871100332668	0,11 D	
28/03/2023	28/03/2023	9133-2	0310 TAR PAGAMENTOS	820871100333767	0,34 D	
28/03/2023	28/03/2023	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	4.212,36 C	
29/03/2023	29/03/2023	9133-2	0461 PAGAMENT BOLETO	0025121	17.070,52 D	
29/03/2023	29/03/2023	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	17.070,52 C	
30/03/2023	30/03/2023	9133-2	0211 PAG DIVERSOS	0044053	1.468,80 D	
30/03/2023	30/03/2023	9133-2	0170 TAR PAGAMENTOS	810891100426629	0,11 D	
30/03/2023	30/03/2023	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	1.468,91 C	
31/03/2023	31/03/2023	9133-2	0211 PAG DIVERSOS	0048656	2.200,00 D	
31/03/2023	31/03/2023	9133-2	0170 TAR PAGAMENTOS	860901100576885	0,11 D	
31/03/2023	31/03/2023	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	2.200,11 C	
31/03/2023			SALDO ATUAL			0,00 C