



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 9133-2
Conta 642-4 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	18.607.571,14			2.903.218,183981		
04/01/2024	APLICAÇÃO	1.115.390,26			173.810,467482	6,417278983	3.077.028,651463
05/01/2024	RESGATE	5.005,56			779,727470	6,419627616	3.076.248,923993
	Aplicação 28/12/2021	5.005,56			779,727470		
08/01/2024	RESGATE	31.255,56			4.866,819373	6,422173827	3.071.382,104620
	Aplicação 28/12/2021	31.255,56			4.866,819373		
09/01/2024	RESGATE	716,11			111,460889	6,424764808	3.071.270,643731
	Aplicação 28/12/2021	716,11			111,460889		
10/01/2024	RESGATE	84.556,72			13.155,784396	6,427341575	3.058.114,859335
	Aplicação 28/12/2021	84.556,72			13.155,784396		
11/01/2024	RESGATE	29.565,43			4.598,102615	6,429919572	3.053.516,756720
	Aplicação 28/12/2021	29.565,43			4.598,102615		
12/01/2024	RESGATE	3.888,62			604,524769	6,432523859	3.052.912,231951
	Aplicação 28/12/2021	3.888,62			604,524769		
16/01/2024	RESGATE	1.821,25			282,904106	6,437693763	3.052.629,327845
	Aplicação 28/12/2021	1.821,25			282,904106		
18/01/2024	RESGATE	702,78			109,078285	6,442895586	3.052.520,249560
	Aplicação 28/12/2021	702,78			109,078285		
22/01/2024	RESGATE	716,11			111,057820	6,448082632	3.052.409,191740
	Aplicação 28/12/2021	716,11			111,057820		
23/01/2024	RESGATE	5.600,00			868,129916	6,450647414	3.051.541,061824
	Aplicação 28/12/2021	5.600,00			868,129916		
24/01/2024	RESGATE	756,00			117,151222	6,453197748	3.051.423,910602
	Aplicação 28/12/2021	756,00			117,151222		
25/01/2024	RESGATE	3.695,46			572,428266	6,455760869	3.050.851,482336
	Aplicação 28/12/2021	3.695,46			572,428266		
26/01/2024	RESGATE	27.121,84			4.199,561192	6,458255699	3.046.651,921144
	Aplicação 28/12/2021	27.121,84			4.199,561192		
29/01/2024	RESGATE	8.701,46			1.346,811142	6,460787060	3.045.305,110002
	Aplicação 28/12/2021	8.701,46			1.346,811142		
30/01/2024	RESGATE	133.456,15			20.648,207217	6,463328685	3.024.656,902785
	Aplicação 28/12/2021	133.456,15			20.648,207217		
31/01/2024	SALDO ATUAL	19.557.056,55			3.024.656,902785		3.024.656,902785

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.607.571,14
APLICAÇÕES (+)	1.115.390,26
RESGATES (-)	337.559,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	171.654,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	171.654,20
SALDO ATUAL =	19.557.056,55

Valor da Cota

29/12/2023	6,409291331
31/01/2024	6,465876024

Rentabilidade

No mês	0,8828
No ano	0,8828
Últimos 12 meses	11,7909

Transação efetuada com sucesso por: JH182028 CLAUDIANA APARECIDA LEMOS DE ANDRAD.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G336261326378025114
26/02/2024 13:42:15

Cliente - Conta atual

Agência 9133-2
 Conta corrente 642-4 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES
 Período do extrato de 01 / 01 / 2024 até 31 / 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.117.274,90 C
02/01/2024		0000	13134	166 Emissão de DOC	41.478	511,53 D	
02/01/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	41.497	1.370,33 D	
02/01/2024		0000	13113	310 Tarifa Pag Forneced DOC	860.021.100.181.864	2,78 D	1.115.390,26 C
				Cobrança referente 02/01/2024			
04/01/2024		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	1.115.390,26 D	0,00 C
05/01/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.650	5.000,00 D	
05/01/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	850.051.200.200.557	5,56 D	
				Cobrança referente 05/01/2024			
05/01/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	5.005,56 C	0,00 C
08/01/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.292	10.500,00 D	
08/01/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.293	20.750,00 D	
08/01/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	840.081.100.231.990	5,56 D	
				Cobrança referente 08/01/2024			
08/01/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	31.255,56 C	0,00 C
09/01/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	24.242	713,33 D	
09/01/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	810.091.100.161.063	2,78 D	
				Cobrança referente 09/01/2024			
09/01/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	716,11 C	0,00 C
10/01/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.884	33.660,00 D	
10/01/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	33.885	50.830,00 D	
10/01/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	850.101.200.261.187	66,72 D	
				Cobrança referente 10/01/2024			
10/01/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	84.556,72 C	0,00 C
11/01/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	27.856	10.000,00 D	
11/01/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	27.857	19.551,53 D	
11/01/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	810.111.100.195.728	13,90 D	
				Cobrança referente 11/01/2024			
11/01/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	29.565,43 C	0,00 C
12/01/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	31.538	209,99 D	
12/01/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.539	2.839,99 D	
12/01/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	31.540	830,30 D	
12/01/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	810.121.100.196.776	8,34 D	
				Cobrança referente 12/01/2024			
12/01/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3.888,62 C	0,00 C
16/01/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	23.000	1.821,25 D	
16/01/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.821,25 C	0,00 C
18/01/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	27.217	700,00 D	

18/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	810.181.100.194.969	2,78 D	
			Cobrança referente 18/01/2024			
18/01/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	702,78 C	0,00 C
22/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.352	713,33 D	
22/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.221.100.145.835	2,78 D	
			Cobrança referente 22/01/2024			
22/01/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	716,11 C	0,00 C
23/01/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Bolet	22.392	4.800,00 D	
23/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	22.393	800,00 D	
23/01/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	5.600,00 C	0,00 C
24/01/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	24.140	756,00 D	
24/01/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	756,00 C	0,00 C
25/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	24.832	3.689,90 D	
25/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	810.251.100.245.460	5,56 D	
			Cobrança referente 25/01/2024			
25/01/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3.695,46 C	0,00 C
26/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	26.909	27.107,94 D	
26/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	840.261.100.285.150	13,90 D	
			Cobrança referente 26/01/2024			
26/01/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	27.121,84 C	0,00 C
29/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.638	8.698,68 D	
29/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.291.100.154.468	2,78 D	
			Cobrança referente 29/01/2024			
29/01/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	8.701,46 C	0,00 C
30/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.016	133.445,03 D	
30/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	810.301.100.340.541	11,12 D	
			Cobrança referente 30/01/2024			
30/01/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	133.456,15 C	0,00 C
31/01/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 Transação efetuada com sucesso por: JH182028 CLAUDIANA APARECIDA LEMOS DE ANDRAD.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335111052897095244
11/03/2024 11:45:34

Cliente

Agência 9133-2
Conta 642-4 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	19.557.056,55			3.024.656,902785		
05/02/2024	RESGATE	307.870,30			47.559,698851	6,473344185	2.977.097,203934
	Aplicação 28/12/2021	307.870,30			47.559,698851		
07/02/2024	RESGATE	44.523,58			6.872,772414	6,478256127	2.970.224,431520
	Aplicação 28/12/2021	44.523,58			6.872,772414		
09/02/2024	RESGATE	100.217,22			15.457,841670	6,483260868	2.954.766,589850
	Aplicação 28/12/2021	100.217,22			15.457,841670		
15/02/2024	RESGATE	299.552,54			46.168,298573	6,488273323	2.908.598,291277
	Aplicação 28/12/2021	299.552,54			46.168,298573		
16/02/2024	RESGATE	8.257,81			1.272,239786	6,490765415	2.907.326,051491
	Aplicação 28/12/2021	8.257,81			1.272,239786		
19/02/2024	RESGATE	5.575,84			858,718324	6,493211850	2.906.467,333167
	Aplicação 28/12/2021	5.575,84			858,718324		
20/02/2024	RESGATE	12.334,68			1.898,889305	6,495734094	2.904.568,443862
	Aplicação 28/12/2021	12.334,68			1.898,889305		
21/02/2024	RESGATE	589,80			90,763824	6,498183672	2.904.477,680038
	Aplicação 28/12/2021	589,80			90,763824		
22/02/2024	RESGATE	8.230,90			1.266,158096	6,500688995	2.903.211,521942
	Aplicação 28/12/2021	8.230,90			1.266,158096		
23/02/2024	RESGATE	2.076,70			319,335439	6,503193028	2.902.892,186503
	Aplicação 28/12/2021	2.076,70			319,335439		
26/02/2024	RESGATE	1.572,00			241,635435	6,505668351	2.902.650,551068
	Aplicação 28/12/2021	1.572,00			241,635435		
27/02/2024	RESGATE	1.890,56			290,492764	6,508113914	2.902.360,058304
	Aplicação 28/12/2021	1.890,56			290,492764		
28/02/2024	RESGATE	6.347,48			974,931888	6,510690722	2.901.385,126416
	Aplicação 28/12/2021	6.347,48			974,931888		
29/02/2024	RESGATE	1.712,06			262,861794	6,513156489	2.901.122,264622
	Aplicação 28/12/2021	1.712,06			262,861794		
29/02/2024	SALDO ATUAL	18.895.463,30			2.901.122,264622		2.901.122,264622

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.557.056,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	800.751,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	139.158,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	139.158,22
SALDO ATUAL =	18.895.463,30

Valor da Cota

31/01/2024	6,465876024
29/02/2024	6,513156489

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	1,6205

Últimos 12 meses 11,6582

Transação efetuada com sucesso por: JH182028 CLAUDIANA APARECIDA LEMOS DE ANDRAD.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G335220901257845110
22/03/2024 09:14:17

Cliente - Conta atual

Agência 9133-2
 Conta corrente 642-4 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES
 Período do extrato de 01 / 02 / 2024 até 29 / 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/02/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	56.955	307.864,74 D	
05/02/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	850.361.100.118.378	5,56 D	
				Cobrança referente 05/02/2024			
05/02/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	307.870,30 C	0,00 C
07/02/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.278	10.500,00 D	
07/02/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	39.439	34.018,02 D	
07/02/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.381.100.189.136	5,56 D	
				Cobrança referente 07/02/2024			
07/02/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	44.523,58 C	0,00 C
09/02/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	46.223	1.200,00 D	
09/02/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.236	37.120,00 D	
09/02/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	46.237	61.844,40 D	
09/02/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	810.401.100.292.434	52,82 D	
				Cobrança referente 09/02/2024			
09/02/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	100.217,22 C	0,00 C
15/02/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.096	299.546,98 D	
15/02/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	810.461.100.237.308	5,56 D	
				Cobrança referente 15/02/2024			
15/02/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	299.552,54 C	0,00 C
16/02/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.366	5.000,00 D	
16/02/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	32.367	3.252,25 D	
16/02/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	810.471.100.239.410	5,56 D	
				Cobrança referente 16/02/2024			
16/02/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	8.257,81 C	0,00 C
19/02/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.581	4.730,00 D	
19/02/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.582	837,50 D	
19/02/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.501.100.139.954	8,34 D	
				Cobrança referente 19/02/2024			
19/02/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	5.575,84 C	0,00 C
20/02/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	45.544	339,99 D	
20/02/2024		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	45.545	11.994,69 D	
20/02/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	12.334,68 C	0,00 C
21/02/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	24.487	589,80 D	
21/02/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	589,80 C	0,00 C
22/02/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	27.691	1.555,34 D	
22/02/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	27.692	6.670,00 D	
22/02/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	810.531.100.222.852	5,56 D	

Cobrança referente 22/02/2024						
22/02/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	8.230,90 C	0,00 C
23/02/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	30.856	2.076,70 D	
23/02/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.076,70 C	0,00 C
26/02/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	35.350	1.572,00 D	
26/02/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.572,00 C	0,00 C
27/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	29.438	1.887,78 D	
27/02/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.581.100.054.933	2,78 D	
Cobrança referente 27/02/2024						
27/02/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.890,56 C	0,00 C
28/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.439	5.610,00 D	
28/02/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	40.440	734,70 D	
28/02/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.591.100.058.132	2,78 D	
Cobrança referente 28/02/2024						
28/02/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	6.347,48 C	0,00 C
29/02/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	70.501	1.712,06 D	
29/02/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.712,06 C	
29/02/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JH182028 CLAUDIANA APARECIDA LEMOS DE ANDRAD.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338151327416800096
15/04/2024 13:39:59

Cliente

Agência 9133-2
Conta 642-4 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES
Mês/ano referência MARCO/2024

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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	18.895.463,30			2.901.122,264622		
01/03/2024	RESGATE	1.650,00			253,231751	6,515770603	2.900.869,032871
	Aplicação 28/12/2021	1.650,00			253,231751		
05/03/2024	RESGATE	108.254,60			16.601,588076	6,520737625	2.884.267,444795
	Aplicação 28/12/2021	108.254,60			16.601,588076		
07/03/2024	RESGATE	19.853,80			3.042,451706	6,525592488	2.881.224,993089
	Aplicação 28/12/2021	19.853,80			3.042,451706		
08/03/2024	RESGATE	31.255,56			4.787,808938	6,528155239	2.876.437,184151
	Aplicação 28/12/2021	31.255,56			4.787,808938		
11/03/2024	RESGATE	127.035,06			19.452,236762	6,530614528	2.856.984,947389
	Aplicação 28/12/2021	127.035,06			19.452,236762		
12/03/2024	RESGATE	2.012,98			308,122839	6,533043786	2.856.676,824550
	Aplicação 28/12/2021	2.012,98			308,122839		
13/03/2024	RESGATE	1.432,22			219,142127	6,535575889	2.856.457,682423
	Aplicação 28/12/2021	1.432,22			219,142127		
14/03/2024	RESGATE	6.797,88			1.039,732825	6,538102711	2.855.417,949598
	Aplicação 28/12/2021	6.797,88			1.039,732825		
15/03/2024	RESGATE	7.502,78			1.147,108425	6,540602298	2.854.270,841173
	Aplicação 28/12/2021	7.502,78			1.147,108425		
18/03/2024	RESGATE	49.385,36			7.547,700631	6,543100000	2.846.723,140542
	Aplicação 28/12/2021	49.385,36			7.547,700631		
20/03/2024	RESGATE	79.095,37			12.079,190292	6,548068876	2.834.643,950250
	Aplicação 28/12/2021	79.095,37			12.079,190292		
21/03/2024	RESGATE	6.785,27			1.035,823921	6,550601759	2.833.608,126329
	Aplicação 28/12/2021	6.785,27			1.035,823921		
25/03/2024	RESGATE	28.580,00			4.359,766295	6,555397254	2.829.248,360034
	Aplicação 28/12/2021	28.580,00			4.359,766295		
26/03/2024	RESGATE	505,28			77,051045	6,557730627	2.829.171,308989
	Aplicação 28/12/2021	505,28			77,051045		
27/03/2024	RESGATE	361.406,75			55.091,742089	6,560089340	2.774.079,566900
	Aplicação 28/12/2021	361.406,75			55.091,742089		
28/03/2024	RESGATE	355.445,49			54.163,378011	6,562469016	2.719.916,188889
	Aplicação 28/12/2021	355.445,49			54.163,378011		
28/03/2024	SALDO ATUAL	17.849.365,72			2.719.916,188889		2.719.916,188889

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.895.463,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.186.998,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	140.900,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	140.900,82
SALDO ATUAL =	17.849.365,72

Valor da Cota

29/02/2024	6,513156489
------------	-------------

28/03/2024 6,562469016

Rentabilidade

No mês 0,7571

No ano 2,3899

Últimos 12 meses 11,3037

Transação efetuada com sucesso por: JH182028 CLAUDIANA APARECIDA LEMOS DE ANDRAD.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G338151327416800099
15/04/2024 13:40:42

Cliente - Conta atual

Agência 9133-2
Conta corrente 642-4 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES
Período do extrato de 01 / 03 / 2024 até 31 / 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	49.062	1.650,00 D	
01/03/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.650,00 C	0,00 C
05/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	54.419	107.801,82 D	
05/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	54.420	450,00 D	
05/03/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	850.651.200.193.275	2,78 D	
				Cobrança referente 05/03/2024			
05/03/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	108.254,60 C	0,00 C
07/03/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Bolet	40.886	19.853,80 D	
07/03/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	19.853,80 C	0,00 C
08/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.547	10.500,00 D	
08/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	39.548	20.750,00 D	
08/03/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	870.681.200.136.541	5,56 D	
				Cobrança referente 08/03/2024			
08/03/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	31.255,56 C	0,00 C
11/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.495	52.070,00 D	
11/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	40.496	74.890,00 D	
11/03/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.711.100.192.469	75,06 D	
				Cobrança referente 11/03/2024			
11/03/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	127.035,06 C	0,00 C
12/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	27.131	1.122,90 D	
12/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	27.132	887,30 D	
12/03/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	810.721.100.196.492	2,78 D	
				Cobrança referente 12/03/2024			
12/03/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.012,98 C	0,00 C
13/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	26.098	1.426,66 D	
13/03/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.731.100.052.858	5,56 D	
				Cobrança referente 13/03/2024			
13/03/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.432,22 C	0,00 C
14/03/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Bolet	29.647	339,99 D	
14/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	29.648	3.002,50 D	
14/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	29.649	3.449,83 D	
14/03/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	810.741.100.185.331	5,56 D	
				Cobrança referente 14/03/2024			
14/03/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	6.797,88 C	0,00 C
15/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	49.702	2.500,00 D	
15/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	49.703	5.000,00 D	
15/03/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	810.751.100.243.423	2,78 D	

Cobrança referente 15/03/2024

15/03/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	7.502,78 C	0,00 C
18/03/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	34.829	49.385,36 D	
18/03/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	49.385,36 C	0,00 C
20/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.076	72.689,81 D	
20/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	50.077	6.400,00 D	
20/03/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	800.801.200.131.390	5,56 D	

Cobrança referente 20/03/2024

20/03/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	79.095,37 C	0,00 C
21/03/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	29.515	1.746,67 D	
21/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	29.515	5.038,60 D	
21/03/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	6.785,27 C	0,00 C
25/03/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	40.302	28.580,00 D	
25/03/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	28.580,00 C	0,00 C
26/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.869	502,50 D	
26/03/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.861.100.278.145	2,78 D	

Cobrança referente 26/03/2024

26/03/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	505,28 C	0,00 C
27/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.184	1.988,90 D	
27/03/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	44.185	359.415,07 D	
27/03/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.871.100.116.510	2,78 D	

Cobrança referente 27/03/2024

27/03/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	361.406,75 C	0,00 C
28/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.147	355.439,93 D	
28/03/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	880.881.100.415.672	5,56 D	

Cobrança referente 28/03/2024

28/03/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	355.445,49 C	0,00 C
31/03/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH182028 CLAUDIANA APARECIDA LEMOS DE ANDRAD.