

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G335040934303014186
04/02/2026 10:54:51

Cliente - Conta atual

Agência 9133-2
Conta corrente 642-4 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES
Período do extrato de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/01/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.302	99.856,80 D	
07/01/2026		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	840.071.100.156.667	3,02 D	
				Cobrança referente 07/01/2026			
07/01/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	99.859,82 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
08/01/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.285	560,00 D	
08/01/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.360	2.870,00 D	
08/01/2026		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.081.100.141.320	3,02 D	
				Cobrança referente 08/01/2026			
08/01/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3.433,02 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
09/01/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	48.387	20.750,00 D	
09/01/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	48.388	35.000,00 D	
09/01/2026		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	48.398	339,99 D	
09/01/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.400	25.500,00 D	
09/01/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.401	42.500,00 D	
09/01/2026		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.091.100.197.379	54,36 D	
				Cobrança referente 09/01/2026			
09/01/2026		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.091.100.197.380	9,06 D	
				Cobrança referente 09/01/2026			
09/01/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	124.153,41 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
15/01/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	51.254	512,50 D	
15/01/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.272	19.020,00 D	
15/01/2026		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.151.100.179.553	3,02 D	
				Cobrança referente 15/01/2026			
15/01/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	19.535,52 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
16/01/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.392	366,96 D	
16/01/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	40.404	167,50 D	
16/01/2026		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.161.100.159.371	3,02 D	
				Cobrança referente 16/01/2026			
16/01/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	537,48 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
19/01/2026		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	55.908	551,04 D	
19/01/2026		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	55.950	231,00 D	
19/01/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	782,04 C	0,00 C

BB RF Ref DI Plus Agil						
21/01/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.150	1.426,66 D	
21/01/2026	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	810.211.100.169.018	6,04 D	
Cobrança referente 21/01/2026						
21/01/2026	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.432,70 C	0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil						
23/01/2026	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	39.900	2.655,54 D	
23/01/2026	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.655,54 C	0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil						
26/01/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.664	189.670,00 D	
26/01/2026	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	52.713	229,60 D	
26/01/2026	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.261.100.321.529	6,04 D	
Cobrança referente 26/01/2026						
26/01/2026	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	189.905,64 C	0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil						
27/01/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.933	219.900,00 D	
27/01/2026	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	840.271.100.101.216	3,02 D	
Cobrança referente 27/01/2026						
27/01/2026	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	219.903,02 C	0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil						
28/01/2026	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.661	60.735,00 D	
28/01/2026	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	60.735,00 C	0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil						
29/01/2026	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	49.493	2.623,90 D	
29/01/2026	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.623,90 C	0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil						
31/01/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G333040752092222189
04/03/2026 11:35:41

Cliente - Conta atual

Agência 9133-2
Conta corrente 642-4 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES
Período do extrato de 01 / 02 / 2026 até 28 / 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/02/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	84.042	5.250,00 D	
06/02/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	84.122	22.572,33 D	
06/02/2026		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.371.100.179.934	3,02 D	
				Cobrança referente 06/02/2026			
06/02/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	27.825,35 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
11/02/2026		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	40.516	339,99 D	
11/02/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	40.521	35.000,00 D	
11/02/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.547	44.000,00 D	
11/02/2026		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	860.421.100.153.161	48,32 D	
				Cobrança referente 11/02/2026			
11/02/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	79.388,31 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
13/02/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	60.916	800,00 D	
13/02/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	800,00 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
19/02/2026		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	48.195	91,76 D	
19/02/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	48.195	13.256,94 D	
19/02/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	13.348,70 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
25/02/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.670	1.501,00 D	
25/02/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.501,00 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
26/02/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	54.571	502,50 D	
26/02/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	54.585	1.200,00 D	
26/02/2026		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.571.100.219.043	3,02 D	
				Cobrança referente 26/02/2026			
26/02/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.705,52 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
27/02/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	86.451	53.550,00 D	
27/02/2026		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	870.581.100.396.870	3,02 D	
				Cobrança referente 27/02/2026			
27/02/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	53.553,02 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
28/02/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

☐ Visualizar Pix agrupados


Consultas - Extrato de conta corrente

G335060926366262437
06/04/2026 10:53:48

Cliente - Conta atual

Agência 9133-2
 Conta corrente 642-4 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES
 Período do extrato de 01 / 03 / 2026 até 31 / 03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.381	494,50 D	
02/03/2026		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.611.100.161.236	3,02 D	
				Cobrança referente 02/03/2026			
02/03/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	497,52 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
05/03/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	77.325	906,30 D	
05/03/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	906,30 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
06/03/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	86.464	5.250,00 D	
06/03/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	102.975	20.878,33 D	
06/03/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	102.976	770,00 D	
06/03/2026		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.651.100.176.372	3,02 D	
				Cobrança referente 06/03/2026			
06/03/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	26.901,35 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
09/03/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	62.867	570,00 D	
09/03/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	570,00 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
11/03/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.723	61.373,67 D	
11/03/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	40.758	33.440,34 D	
11/03/2026		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	810.701.100.145.189	120,80 D	
				Cobrança referente 11/03/2026			
11/03/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	94.934,81 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
12/03/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	43.803	5.400,00 D	
12/03/2026		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	43.820	339,99 D	
12/03/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.821	600,00 D	
12/03/2026		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.711.100.173.405	3,02 D	
				Cobrança referente 12/03/2026			
12/03/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	6.343,01 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
13/03/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	51.539	339,20 D	
13/03/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	339,20 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
17/03/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.382	360,00 D	
17/03/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	360,00 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			

18/03/2026	0000	14134	983 TED Devolvida	104	2.900,00 C	
			260 00001 0000008100765 000383718			
18/03/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.581	2.900,00 D	
18/03/2026	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	810.771.100.157.320	3,02 D	
			Cobrança referente 18/03/2026			
18/03/2026	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3,02 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
19/03/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.383	996,50 D	
19/03/2026	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	40.405	1.064,00 D	
19/03/2026	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	810.781.100.153.194	6,04 D	
			Cobrança referente 19/03/2026			
19/03/2026	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.066,54 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
20/03/2026	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	67.781	1.926,60 D	
20/03/2026	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.926,60 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
23/03/2026	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	59.323	1.787,50 D	
23/03/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	59.350	2.900,00 D	
23/03/2026	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	850.821.100.203.087	3,02 D	
			Cobrança referente 23/03/2026			
23/03/2026	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	4.690,52 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
24/03/2026	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.852	84,80 D	
24/03/2026	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	84,80 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
26/03/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.325	121.061,50 D	
26/03/2026	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	39.369	1.800,00 D	
26/03/2026	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.851.100.227.635	3,02 D	
			Cobrança referente 26/03/2026			
26/03/2026	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	122.864,52 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
27/03/2026	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	47.017	950,00 D	
27/03/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.044	600,00 D	
27/03/2026	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.861.100.274.525	3,02 D	
			Cobrança referente 27/03/2026			
27/03/2026	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.553,02 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
30/03/2026	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	77.851	997,50 D	
30/03/2026	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	997,50 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
31/03/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G338061002470791236
06/05/2026 10:32:20

Cliente - Conta atual

Agência 9133-2
 Conta corrente 642-4 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES
 Período do extrato de 01 / 04 / 2026 até 30 / 04 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	64.661	1.288,20 D	
02/04/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.288,20 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
06/04/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	89.221	600.000,00 D	
06/04/2026		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boletô	89.404	339,99 D	
06/04/2026		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	880.961.200.177.205	3,02 D	
				Cobrança referente 06/04/2026			
06/04/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	600.343,01 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
07/04/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	74.946	2.236,30 D	
07/04/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.236,30 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
08/04/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.688	20.750,00 D	
08/04/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.689	1.540,00 D	
08/04/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.770	10.500,00 D	
08/04/2026		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boletô	42.807	4.809,30 D	
08/04/2026		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.981.100.151.524	6,04 D	
				Cobrança referente 08/04/2026			
08/04/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	37.605,34 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
09/04/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.937	1.994,60 D	
09/04/2026		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	810.991.100.127.530	6,04 D	
				Cobrança referente 09/04/2026			
09/04/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.000,64 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
10/04/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	58.131	43.100,00 D	
10/04/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	58.184	34.576,70 D	
10/04/2026		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	871.001.200.214.857	51,34 D	
				Cobrança referente 10/04/2026			
10/04/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	77.728,04 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
13/04/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	55.600	221,20 D	
13/04/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	221,20 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
14/04/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.734	4.704,00 D	
14/04/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	40.751	52,32 D	
14/04/2026		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.041.100.183.248	3,02 D	

Cobrança referente 14/04/2026					
14/04/2026	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	4.759,34 C 0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil					
15/04/2026	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	53.437	399,00 D
15/04/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.473	7.950,00 D
15/04/2026	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.051.100.169.782	3,02 D
Cobrança referente 15/04/2026					
15/04/2026	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	8.352,02 C 0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil					
17/04/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.318	6.867,00 D
17/04/2026	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	51.355	580,00 D
17/04/2026	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	811.071.100.182.860	3,02 D
Cobrança referente 17/04/2026					
17/04/2026	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	7.450,02 C 0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil					
20/04/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.640	2.500,00 D
20/04/2026	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.101.200.283.720	3,02 D
Cobrança referente 20/04/2026					
20/04/2026	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.503,02 C 0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil					
22/04/2026	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	49.159	11.658,73 D
22/04/2026	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	49.160	11.250,00 D
22/04/2026	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	22.908,73 C 0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil					
23/04/2026	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.535	6.201,97 D
23/04/2026	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	6.201,97 C 0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil					
24/04/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.723	3.490,00 D
24/04/2026	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.141.100.248.321	3,02 D
Cobrança referente 24/04/2026					
24/04/2026	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3.493,02 C 0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil					
29/04/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	54.522	2.500,00 D
29/04/2026	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	54.535	84,80 D
29/04/2026	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	54.536	524,40 D
29/04/2026	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	841.191.100.236.173	3,02 D
Cobrança referente 29/04/2026					
29/04/2026	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3.112,22 C 0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil					
30/04/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	96.393	123.288,05 D
30/04/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	96.394	20.142,00 D
30/04/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	96.395	7.040,00 D
30/04/2026	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	871.201.100.457.998	6,04 D
Cobrança referente 30/04/2026					
30/04/2026	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	871.201.100.457.999	3,02 D
Cobrança referente 30/04/2026					
30/04/2026	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	871.201.100.458.000	12,08 D
Cobrança referente 30/04/2026					
30/04/2026	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	150.491,19 C
BB RF Ref DI Plus Agil					

30/04/2026	0000	00000	999 S A L D O	0,00 C
------------	------	-------	---------------	--------

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G331031441180739174
03/06/2026 15:02:55

Cliente - Conta atual

Agência 9133-2
 Conta corrente 642-4 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES
 Período do extrato de 01 / 05 / 2026 até 31 / 05 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	79.467	1.132,40 D	
04/05/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	79.492	83.050,00 D	
04/05/2026		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	881.241.100.168.014	3,02 D	
				Cobrança referente 04/05/2026			
04/05/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	84.185,42 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
06/05/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	58.720	4.776,00 D	
06/05/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	58.732	12.584,00 D	
06/05/2026		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.261.100.129.032	3,02 D	
				Cobrança referente 06/05/2026			
06/05/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	17.363,02 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
07/05/2026		0000	14134	983 TED Devolvida	300	146.500,00 C	
				033 02263 0000130032169 000391422			
07/05/2026		0000	14134	983 TED Devolvida	301	146.500,00 C	
				033 02263 0000130032169 000391422			
07/05/2026		0000	14134	983 TED Devolvida	302	146.500,00 C	
				033 02263 0000130032169 000391422			
07/05/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.872	439.500,00 D	
07/05/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	81.904	2.103,58 D	
07/05/2026		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.271.100.152.318	9,06 D	
				Cobrança referente 07/05/2026			
07/05/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.112,64 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
08/05/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	59.579	10.500,00 D	
08/05/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	59.580	590,33 D	
08/05/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	59.581	2.900,00 D	
08/05/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	59.582	29.980,00 D	
08/05/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	59.657	20.750,00 D	
08/05/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	59.658	1.540,00 D	
08/05/2026		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	59.752	7.600,00 D	
08/05/2026		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	841.281.100.272.673	3,02 D	
				Cobrança referente 08/05/2026			
08/05/2026		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	841.281.100.272.674	6,04 D	
				Cobrança referente 08/05/2026			
08/05/2026		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	841.281.100.272.675	6,04 D	
				Cobrança referente 08/05/2026			

08/05/2026	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	841.281.100.272.676	6,04 D	
			Cobrança referente 08/05/2026			
08/05/2026	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	73.881,47 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
11/05/2026	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	68.900	2.709,39 D	
11/05/2026	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.709,39 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
12/05/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.832	49.015,80 D	
12/05/2026	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.846	43.016,70 D	
12/05/2026	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	36.872	439.500,00 D	
12/05/2026	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.321.100.143.237	63,42 D	
			Cobrança referente 12/05/2026			
12/05/2026	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	531.595,92 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
13/05/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.986	502,50 D	
13/05/2026	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.057	950,00 D	
13/05/2026	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	37.123	339,99 D	
13/05/2026	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.331.100.135.393	3,02 D	
			Cobrança referente 13/05/2026			
13/05/2026	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.795,51 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
14/05/2026	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.116	84,80 D	
14/05/2026	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	84,80 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
15/05/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	59.948	20.545,00 D	
15/05/2026	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	841.351.100.181.794	6,04 D	
			Cobrança referente 15/05/2026			
15/05/2026	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	20.551,04 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
19/05/2026	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	41.310	961,70 D	
19/05/2026	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	961,70 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
20/05/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.532	100.500,00 D	
20/05/2026	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	891.401.200.095.098	3,02 D	
			Cobrança referente 20/05/2026			
20/05/2026	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	100.503,02 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
25/05/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	66.063	120.360,00 D	
25/05/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	66.064	12.400,00 D	
25/05/2026	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	66.086	5.010,45 D	
25/05/2026	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	851.451.100.324.718	3,02 D	
			Cobrança referente 25/05/2026			
25/05/2026	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	851.451.100.324.719	3,02 D	
			Cobrança referente 25/05/2026			
25/05/2026	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	137.776,49 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
26/05/2026	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.621	84,80 D	
26/05/2026	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	84,80 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
27/05/2026	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.805	60.150,00 D	

27/05/2026	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	60.150,00 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
29/05/2026	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	90.818	3.631,80 D	
29/05/2026	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3.631,80 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
31/05/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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