

IFRO - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

EXTRATOS BANCÁRIOS

**Processo: IFRO 044/2023 - Cidades Inteligentes Rolim de Moura/RO
(16181)**

20/12/2023 a 31/05/2024

Gestor: Fundação Arthur Bernardes - FUNARBE

Coordenador: Vagner Schoaba

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 4478-4
Conta 5880-7 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

G337241642930690090
24/06/2024 16:48:23

Cliente - Conta atual

Agência 4478-4
Conta corrente 5880-7 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2023	03/11/2023	0428	99015	870 Transferência recebida	550.428.000.099.597	0,01 C	0,01 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,01 C

OBSERVAÇÕES:

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332250815151477094
25/06/2024 08:33:39

Cliente

Agência 4478-4
Conta 5880-7 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

G337241642930690091
24/06/2024 16:48:45

Cliente - Conta atual

Agência 4478-4
Conta corrente 5880-7 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,01 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,01 C

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

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G332051638427130095
05/04/2024 16:48:36**Cliente**

Agência 4478-4
Conta 5880-7 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	0,00					
23/01/2024	APLICAÇÃO	5.099.998,50			790.618,084152	6,450647414	790.618,084152
31/01/2024	SALDO ATUAL	5.112.038,51			790.618,084152		790.618,084152

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	5.099.998,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.040,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.040,01
SALDO ATUAL =	5.112.038,51

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**G335161415470070126
16/04/2024 14:39:34**Cliente - Conta atual**

Agência 4478-4
Conta corrente 5880-7 FUNDAÇÃO 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
03/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,01 C
03/01/2024		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 108173430001-05 INST. FED. DE EDUC.,CI	23.802.000.000	5.099.998,49 C	5.099.998,50 C
23/01/2024		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	5.099.998,50 D	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

G332051638427130130
05/04/2024 17:05:59

Cliente

Agência 4478-4
Conta 5880-7 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	5.112.038,51			790.618,084152		
07/02/2024	RESGATE	761,02			117,472972	6,478256127	790.500,611180
	Aplicação 23/01/2024	761,02			117,472972		
09/02/2024	RESGATE	1.982,58			305,799819	6,483260868	790.194,811361
	Aplicação 23/01/2024	1.982,58			305,799819		
16/02/2024	RESGATE	103,35			15,922621	6,490765415	790.178,888740
	Aplicação 23/01/2024	103,35			15,922621		
19/02/2024	RESGATE	3.995,56			615,344161	6,493211850	789.563,544579
	Aplicação 23/01/2024	3.995,56			615,344161		
22/02/2024	RESGATE	672,78			103,493645	6,500688995	789.460,050934
	Aplicação 23/01/2024	672,78			103,493645		
23/02/2024	RESGATE	1.461,98			224,809566	6,503193028	789.235,241368
	Aplicação 23/01/2024	1.461,98			224,809566		
29/02/2024	SALDO ATUAL	5.140.412,63			789.235,241368		789.235,241368

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.112.038,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.977,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	37.351,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37.351,39
SALDO ATUAL =	5.140.412,63

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

G335161654130194095
16/04/2024 17:01:35

Cliente - Conta atual

Agência 4478-4
 Conta corrente 5880-7 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
23/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/02/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	39.256	761,02 D	
07/02/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	761,02 C	0,00 C
09/02/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.341	1.979,80 D	
09/02/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	810.401.100.292.273	2,78 D	
				Cobrança referente 09/02/2024			
09/02/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.982,58 C	0,00 C
16/02/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	32.530	103,35 D	
16/02/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	103,35 C	0,00 C
19/02/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.676	2.660,00 D	
19/02/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.677	1.330,00 D	
19/02/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.501.100.139.809	5,56 D	
				Cobrança referente 19/02/2024			
19/02/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3.995,56 C	0,00 C
22/02/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	27.735	167,50 D	
22/02/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	27.736	502,50 D	
22/02/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	810.531.100.222.749	2,78 D	
				Cobrança referente 22/02/2024			
22/02/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	672,78 C	0,00 C
23/02/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.909	311,60 D	
23/02/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	30.910	1.147,60 D	
23/02/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	810.541.100.264.072	2,78 D	
				Cobrança referente 23/02/2024			
23/02/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.461,98 C	0,00 C
29/02/2024		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

G335171558796223091
17/04/2024 16:05:13

Cliente

Agência 4478-4
Conta 5880-7 FUNDAÇÃO 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	5.140.412,63			789.235,241368		
11/03/2024	RESGATE	23.431,40			3.587,931871	6,530614528	785.647,309497
	Aplicação 23/01/2024	23.431,40			3.587,931871		
12/03/2024	RESGATE	744,75			113,997399	6,533043786	785.533,312098
	Aplicação 23/01/2024	744,75			113,997399		
13/03/2024	RESGATE	280,28			42,885280	6,535575889	785.490,426818
	Aplicação 23/01/2024	280,28			42,885280		
14/03/2024	RESGATE	5.305,74			811,510653	6,538102711	784.678,916165
	Aplicação 23/01/2024	5.305,74			811,510653		
15/03/2024	RESGATE	1.303,40			199,278284	6,540602298	784.479,637881
	Aplicação 23/01/2024	1.303,40			199,278284		
19/03/2024	RESGATE	953,95			145,739441	6,545585673	784.333,898440
	Aplicação 23/01/2024	953,95			145,739441		
20/03/2024	RESGATE	170,28			26,004613	6,548068876	784.307,893827
	Aplicação 23/01/2024	170,28			26,004613		
22/03/2024	RESGATE	270,68			41,305876	6,553062831	784.266,587951
	Aplicação 23/01/2024	270,68			41,305876		
26/03/2024	RESGATE	672,78			102,593418	6,557730627	784.163,994533
	Aplicação 23/01/2024	672,78			102,593418		
28/03/2024	SALDO ATUAL	5.146.051,92			784.163,994533		784.163,994533

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.140.412,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	33.133,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	38.772,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38.772,55
SALDO ATUAL =	5.146.051,92

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

G335241647897438108
24/04/2024 16:59:45

Cliente - Conta atual

Agência 4478-4
 Conta corrente 5880-7 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
23/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/03/2024		0000	13134		40.579	15.667,50 D	
11/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	40.580	7.750,00 D	
11/03/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.711.100.192.278	13,90 D	
				Cobrança referente 11/03/2024			
11/03/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	23.431,40 C	0,00 C
12/03/2024		0000	13134		27.217	309,70 D	
12/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	27.218	432,27 D	
12/03/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	810.721.100.196.389	2,78 D	
				Cobrança referente 12/03/2024			
12/03/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	744,75 C	0,00 C
13/03/2024		0000	13134		26.192	167,50 D	
13/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	26.193	110,00 D	
13/03/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.731.100.052.725	2,78 D	
				Cobrança referente 13/03/2024			
13/03/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	280,28 C	0,00 C
14/03/2024		0000	13134		29.752	2.862,66 D	
14/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	29.753	2.437,52 D	
14/03/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	810.741.100.185.204	5,56 D	
				Cobrança referente 14/03/2024			
14/03/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	5.305,74 C	0,00 C
15/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	49.785	1.303,40 D	
15/03/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.303,40 C	0,00 C
19/03/2024		0000	13134		26.710	942,83 D	
19/03/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.791.100.218.783	11,12 D	
				Cobrança referente 19/03/2024			
19/03/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	953,95 C	0,00 C
20/03/2024		0000	13134		50.168	167,50 D	
20/03/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	800.801.200.131.241	2,78 D	
				Cobrança referente 20/03/2024			
20/03/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	170,28 C	0,00 C
22/03/2024		0000	13134		31.250	267,90 D	
22/03/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.821.100.262.327	2,78 D	
				Cobrança referente 22/03/2024			
22/03/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	270,68 C	0,00 C
26/03/2024		0000	13134		33.942	167,50 D	
26/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	33.943	502,50 D	
26/03/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.861.100.278.038	2,78 D	
				Cobrança referente 26/03/2024			

26/03/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	672,78 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.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337160822170300158
16/05/2024 08:50:37

Cliente

Agência 4478-4
Conta 5880-7 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES
Mês/ano referência ABRIL/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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	5.146.051,92			784.163,994533		
03/04/2024	RESGATE	259,28			39,466823	6,569568579	784.124,527710
	Aplicação 23/01/2024	259,28			39,466823		
04/04/2024	RESGATE	740,28			112,642313	6,571953090	784.011,885397
	Aplicação 23/01/2024	740,28			112,642313		
05/04/2024	RESGATE	15.755,56			2.396,536712	6,574303628	781.615,348685
	Aplicação 23/01/2024	15.755,56			2.396,536712		
11/04/2024	RESGATE	7.505,56			1.140,003493	6,583804386	780.475,345192
	Aplicação 23/01/2024	7.505,56			1.140,003493		
12/04/2024	RESGATE	1.920,90			291,655090	6,586204263	780.183,690102
	Aplicação 23/01/2024	1.920,90			291,655090		
16/04/2024	RESGATE	1.330,00			201,789577	6,591024289	779.981,900525
	Aplicação 23/01/2024	1.330,00			201,789577		
19/04/2024	RESGATE	1.735,76			263,064653	6,598225884	779.718,835872
	Aplicação 23/01/2024	1.735,76			263,064653		
22/04/2024	RESGATE	3.946,35			597,876376	6,600612035	779.120,959496
	Aplicação 23/01/2024	3.946,35			597,876376		
30/04/2024	SALDO ATUAL	5.153.885,42			779.120,959496		779.120,959496

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.146.051,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	33.193,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	41.027,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41.027,19
SALDO ATUAL =	5.153.885,42

Valor da Cota

28/03/2024	6,562469016
30/04/2024	6,615000344

Rentabilidade

No mês	0,8004
No ano	3,2095
Últimos 12 meses	11,2664

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

G331231037657967223
23/05/2024 11:27:16

Cliente - Conta atual

Agência 4478-4
 Conta corrente 5880-7 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES
 Período do extrato de 01 / 04 / 2024 até 30 / 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.253	256,50 D	
03/04/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.941.100.144.931	2,78 D	
				Cobrança referente 03/04/2024			
03/04/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	259,28 C	0,00 C
04/04/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.220	167,50 D	
04/04/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	51.221	570,00 D	
04/04/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.951.100.154.853	2,78 D	
				Cobrança referente 04/04/2024			
04/04/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	740,28 C	0,00 C
05/04/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.995	10.500,00 D	
05/04/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	97.358	5.250,00 D	
05/04/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.961.100.160.012	5,56 D	
				Cobrança referente 05/04/2024			
05/04/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	15.755,56 C	0,00 C
11/04/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.242	5.000,00 D	
11/04/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	31.243	2.500,00 D	
11/04/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	811.021.100.206.276	5,56 D	
				Cobrança referente 11/04/2024			
11/04/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	7.505,56 C	0,00 C
12/04/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	35.452	1.920,90 D	
12/04/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.920,90 C	0,00 C
16/04/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	25.087	1.330,00 D	
16/04/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.330,00 C	0,00 C
19/04/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.363	479,10 D	
19/04/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	48.364	1.251,10 D	
19/04/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.101.100.276.198	5,56 D	
				Cobrança referente 19/04/2024			
19/04/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.735,76 C	0,00 C
22/04/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.191	3.946,35 D	
22/04/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3.946,35 C	0,00 C
25/04/2024		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.060.452.000.000	899.999,73 C	899.999,73 C
				108173430001-05 INST. FED. DE EDUC.,CI			
29/04/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.024	837,50 D	899.162,23 C
30/04/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	77.787	2.190,70 D	
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			896.971,53 C

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335040958547720230
04/06/2024 10:46:32

Cliente

Agência 4478-4
Conta 5880-7 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	5.153.885,42			779.120,959496		
02/05/2024	APLICAÇÃO	896.971,53			135.547,267227	6,617407701	914.668,226723
08/05/2024	RESGATE	15.755,56			2.377,507289	6,626923951	912.290,719434
	Aplicação 23/01/2024	15.755,56			2.377,507289		
09/05/2024	RESGATE	123.558,15			18.638,205404	6,629294362	893.652,514030
	Aplicação 23/01/2024	123.558,15			18.638,205404		
10/05/2024	RESGATE	14.473,89			2.182,525434	6,631716531	891.469,988596
	Aplicação 23/01/2024	14.473,89			2.182,525434		
13/05/2024	RESGATE	53.300,12			8.034,346023	6,634033417	883.435,642573
	Aplicação 23/01/2024	53.300,12			8.034,346023		
14/05/2024	RESGATE	1.046,73			157,726410	6,636364835	883.277,916163
	Aplicação 23/01/2024	1.046,73			157,726410		
15/05/2024	RESGATE	800,00			120,505019	6,638727649	883.157,411144
	Aplicação 23/01/2024	800,00			120,505019		
16/05/2024	RESGATE	1.290,10			194,261308	6,641054827	882.963,149836
	Aplicação 23/01/2024	1.290,10			194,261308		
20/05/2024	RESGATE	1.663,50			250,309905	6,645761784	882.712,839931
	Aplicação 23/01/2024	1.663,50			250,309905		
23/05/2024	RESGATE	2,78			0,417880	6,652630304	882.712,422051
	Aplicação 23/01/2024	2,78			0,417880		
24/05/2024	RESGATE	2.048,84			307,866256	6,654967740	882.404,555795
	Aplicação 23/01/2024	2.048,84			307,866256		
27/05/2024	RESGATE	5.137,61			771,717656	6,657370033	881.632,838139
	Aplicação 23/01/2024	5.137,61			771,717656		
28/05/2024	RESGATE	502,78			75,495522	6,659732747	881.557,342617
	Aplicação 23/01/2024	502,78			75,495522		
29/05/2024	RESGATE	6.765,92			1.015,577581	6,662139972	880.541,765036
	Aplicação 23/01/2024	6.765,92			1.015,577581		
31/05/2024	SALDO ATUAL	5.868.331,32			880.541,765036		880.541,765036

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.153.885,42
APLICAÇÕES (+)	896.971,53
RESGATES (-)	226.345,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	43.820,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43.820,35
SALDO ATUAL =	5.868.331,32

Valor da Cota

30/04/2024	6,615000344
31/05/2024	6,664455403

Rentabilidade

No mês	0,7476
No ano	3,9811
Últimos 12 meses	10,9380

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

G332120820155613185
12/06/2024 08:54:08

Cliente - Conta atual

Agência 4478-4
 Conta corrente 5880-7 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES
 Período do extrato de 01 / 05 / 2024 até 31 / 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			896.971,53 C
02/05/2024		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	896.971,53 D	0,00 C
08/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.820	10.500,00 D	
08/05/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.821	5.250,00 D	
08/05/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.291.100.197.845	5,56 D	
				Cobrança referente 08/05/2024			
08/05/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	15.755,56 C	0,00 C
09/05/2024		0000	13199	156 Câmbio	8.474.493	123.555,40 D	
09/05/2024		0000	13199	500 Tarifa Envio OPE	8.474.493	2,75 D	
09/05/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	123.558,15 C	0,00 C
10/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.515	5.000,00 D	
10/05/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	47.516	9.468,33 D	
10/05/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.311.100.332.414	5,56 D	
				Cobrança referente 10/05/2024			
10/05/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	14.473,89 C	0,00 C
13/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.914	439,20 D	
13/05/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	33.915	1.753,70 D	
13/05/2024		0000	13198	156 Contrat Câmbio Importação	24.256.979	51.026,59 D	
13/05/2024		0000	13198	156 Tar Unica Cambio Importac	24.256.979	75,07 D	
13/05/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.341.100.138.844	5,56 D	
				Cobrança referente 13/05/2024			
13/05/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	53.300,12 C	0,00 C
14/05/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	29.749	1.046,73 D	
14/05/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.046,73 C	0,00 C
15/05/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.384	800,00 D	
15/05/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	800,00 C	0,00 C
16/05/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	31.742	1.290,10 D	
16/05/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.290,10 C	0,00 C
20/05/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	56.870	1.663,50 D	
20/05/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.663,50 C	0,00 C
23/05/2024		0000	14134	983 TED Devolvida	51	500,00 C	
				260 00001 0000061030914 000285373			
23/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.025	500,00 D	
23/05/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.441.100.222.869	2,78 D	
				Cobrança referente 23/05/2024			
23/05/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2,78 C	0,00 C
24/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.604	502,50 D	
24/05/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	31.605	1.538,00 D	

24/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.451.100.270.329	8,34 D	
			Cobrança referente 24/05/2024			
24/05/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.048,84 C	0,00 C
27/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.840	2.400,00 D	
27/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.841	2.734,83 D	
27/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	871.481.100.173.107	2,78 D	
			Cobrança referente 27/05/2024			
27/05/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	5.137,61 C	0,00 C
28/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.700	500,00 D	
28/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.491.100.285.376	2,78 D	
			Cobrança referente 28/05/2024			
28/05/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	502,78 C	0,00 C
29/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	56.844	2.199,00 D	
29/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	56.845	4.564,14 D	
29/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.501.100.392.316	2,78 D	
			Cobrança referente 29/05/2024			
29/05/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	6.765,92 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
31/05/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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