



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338210809133485229
21/05/2024 08:57:17

Cliente

Agência 9133-2
Conta 642-4 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	17.849,365,72			2.719,916,188889		
01/04/2024	RESGATE	560,28			85,345458	6,564848499	2.719,830,843431
	Aplicação 28/12/2021	560,28			85,345458		
02/04/2024	RESGATE	2.697,75			410,790747	6,567212183	2.719,420,052684
	Aplicação 28/12/2021	2.697,75			410,790747		
04/04/2024	RESGATE	49.842,10			7.584,062046	6,571953090	2.711,835,990638
	Aplicação 28/12/2021	49.842,10			7.584,062046		
05/04/2024	RESGATE	176.482,38			26.844,269749	6,574303628	2.684,991,720889
	Aplicação 28/12/2021	176.482,38			26.844,269749		
08/04/2024	RESGATE	6.295,30			957,216648	6,576672076	2.684,034,504241
	Aplicação 28/12/2021	6.295,30			957,216648		
09/04/2024	RESGATE	21.621,32			3.286,391734	6,579045272	2.680,748,112507
	Aplicação 28/12/2021	21.621,32			3.286,391734		
10/04/2024	RESGATE	130.515,11			19.830,791974	6,581437099	2.660,917,320533
	Aplicação 28/12/2021	130.515,11			19.830,791974		
11/04/2024	RESGATE	22.480,59			3.414,528847	6,583804386	2.657,502,791686
	Aplicação 28/12/2021	22.480,59			3.414,528847		
12/04/2024	RESGATE	16.672,68			2.531,455044	6,586204263	2.654,971,336642
	Aplicação 28/12/2021	16.672,68			2.531,455044		
16/04/2024	RESGATE	22.579,05			3.425,727021	6,591024289	2.651,545,609621
	Aplicação 28/12/2021	22.579,05			3.425,727021		
17/04/2024	RESGATE	44.241,55			6.709,936322	6,593438131	2.644,835,673299
	Aplicação 28/12/2021	44.241,55			6.709,936322		
18/04/2024	RESGATE	1.478,89			224,215576	6,595839701	2.644,611,457723
	Aplicação 28/12/2021	1.478,89			224,215576		
19/04/2024	RESGATE	227.912,03			34.541,410677	6,598225884	2.610,070,047046
	Aplicação 28/12/2021	227.912,03			34.541,410677		
22/04/2024	RESGATE	126.489,00			19.163,222945	6,600612035	2.590,906,824101
	Aplicação 28/12/2021	126.489,00			19.163,222945		
23/04/2024	RESGATE	6.899,96			1.044,972933	6,603003563	2.589,861,851168
	Aplicação 28/12/2021	6.899,96			1.044,972933		
24/04/2024	RESGATE	98.388,93			14.895,193572	6,605414661	2.574,966,657596
	Aplicação 28/12/2021	98.388,93			14.895,193572		
25/04/2024	RESGATE	186,88			28,281642	6,607820092	2.574,938,375954
	Aplicação 28/12/2021	186,88			28,281642		
26/04/2024	RESGATE	5.344,50			808,517556	6,610246071	2.574,129,858398
	Aplicação 28/12/2021	5.344,50			808,517556		
29/04/2024	RESGATE	2.196,78			332,210714	6,612610326	2.573,797,647684
	Aplicação 28/12/2021	2.196,78			332,210714		
30/04/2024	SALDO ATUAL	17.025.672,32			2.573.797,647684		2.573.797,647684

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.849.365,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	962.885,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	139.191,68

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	139.191,68
SALDO ATUAL =	17.025.672,32

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

G335280813141253103
28/05/2024 08:23:27

Cliente - Conta atual

Agência 9133-2
 Conta corrente 642-4 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
28/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.453	191,11 D	
01/04/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	52.454	366,39 D	
01/04/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	840.921.100.182.451	2,78 D	
				Cobrança referente 01/04/2024			
01/04/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	560,28 C	0,00 C
02/04/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	31.129	2.697,75 D	
02/04/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.697,75 C	0,00 C
04/04/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.179	42.129,04 D	
04/04/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	51.180	6.437,50 D	
04/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40.401	1.270,00 D	
				CELCOIN INSTITUICAO DE PAGAMEN			
04/04/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.951.100.155.023	5,56 D	
				Cobrança referente 04/04/2024			
04/04/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	49.842,10 C	0,00 C
05/04/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.774	153.111,14 D	
05/04/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	97.021	23.349,00 D	
05/04/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.961.100.160.372	22,24 D	
				Cobrança referente 05/04/2024			
05/04/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	176.482,38 C	0,00 C
08/04/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.312	4.433,33 D	
08/04/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.334	1.459,20 D	
08/04/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Bolet	34.357	339,99 D	
08/04/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	860.991.100.122.339	2,78 D	
				Cobrança referente 08/04/2024			
08/04/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.031	60,00 D	
08/04/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	6.295,30 C	0,00 C
09/04/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.004	10.293,54 D	
09/04/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	30.005	11.325,00 D	
09/04/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.001.100.176.005	2,78 D	
				Cobrança referente 09/04/2024			
09/04/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	21.621,32 C	0,00 C
10/04/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Bolet	40.081	192,00 D	
10/04/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.082	55.663,33 D	
10/04/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	40.083	74.579,16 D	
10/04/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	871.011.200.207.956	80,62 D	
				Cobrança referente 10/04/2024			
10/04/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	130.515,11 C	0,00 C

11/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		31,186	22.480,59 D		
11/04/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	22.480,59 C	0,00 C	
12/04/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		35,359	16.669,90 D		
12/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.031.100.074.053		2,78 D		
			Cobrança referente 12/04/2024					
12/04/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	16.672,68 C	0,00 C	
16/04/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boletô		24,944	3.398,00 D		
16/04/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		24,945	4.768,00 D		
16/04/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores		24,946	6.904,71 D		
16/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		24,946	7.500,00 D		
16/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	841.071.100.217.856		8,34 D		
			Cobrança referente 16/04/2024					
16/04/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	22.579,05 C	0,00 C	
17/04/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores		26,555	44.241,55 D		
17/04/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	44.241,55 C	0,00 C	
18/04/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32,198	344,04 D		
18/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		32,199	1.129,29 D		
18/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	811.091.100.214.166		5,56 D		
			Cobrança referente 18/04/2024					
18/04/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	1.478,89 C	0,00 C	
19/04/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boletô		48,257	4.244,30 D		
19/04/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		48,258	220.133,45 D		
19/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		48,259	3.517,60 D		
19/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.101.100.276.365		16,68 D		
			Cobrança referente 19/04/2024					
19/04/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	227.912,03 C	0,00 C	
22/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		42,104	126.489,00 D		
22/04/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	126.489,00 C	0,00 C	
23/04/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		25,041	6.897,18 D		
23/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.141.100.234.509		2,78 D		
			Cobrança referente 23/04/2024					
23/04/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	6.899,96 C	0,00 C	
24/04/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores		26,950	98.388,93 D		
24/04/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	98.388,93 C	0,00 C	
25/04/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		34,831	184,10 D		
25/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.161.100.266.053		2,78 D		
			Cobrança referente 25/04/2024					
25/04/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	186,88 C	0,00 C	
26/04/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		34,249	1.584,17 D		
26/04/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores		34,250	753,93 D		
26/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		34,250	3.000,84 D		
26/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.171.100.303.743		5,56 D		
			Cobrança referente 26/04/2024					
26/04/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	5.344,50 C	0,00 C	
29/04/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		44,952	2.194,00 D		
29/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	851.201.100.171.203		2,78 D		
			Cobrança referente 29/04/2024					
29/04/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	2.196,78 C	0,00 C	
30/04/2024	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

G333100821160293210
10/06/2024 09:19:17

Cliente

Agência 9133-2
Conta 642-4 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	17.025.672,32			2.573.797,647684		
02/05/2024	RESGATE	108.384,10			16.378,634187	6,617407701	2.557.419,013497
	Aplicação 28/12/2021	108.384,10			16.378,634187		
03/05/2024	RESGATE	13.369,86			2.019,684481	6,619776566	2.555.399,329016
	Aplicação 28/12/2021	13.369,86			2.019,684481		
06/05/2024	RESGATE	7.120,00			1.075,171845	6,622197219	2.554.324,157171
	Aplicação 28/12/2021	7.120,00			1.075,171845		
08/05/2024	RESGATE	31.386,34			4.736,185330	6,626923951	2.549.587,971841
	Aplicação 28/12/2021	31.386,34			4.736,185330		
09/05/2024	RESGATE	32.035,56			4.832,423822	6,629294362	2.544.755,548019
	Aplicação 28/12/2021	32.035,56			4.832,423822		
10/05/2024	RESGATE	137.725,06			20.767,633743	6,631716531	2.523.987,914276
	Aplicação 28/12/2021	137.725,06			20.767,633743		
13/05/2024	RESGATE	18.705,35			2.819,604428	6,634033417	2.521.168,309848
	Aplicação 28/12/2021	18.705,35			2.819,604428		
14/05/2024	RESGATE	6.413,69			966,446264	6,636364835	2.520.201,863584
	Aplicação 28/12/2021	6.413,69			966,446264		
15/05/2024	RESGATE	339,99			51,213127	6,638727649	2.520.150,650457
	Aplicação 28/12/2021	339,99			51,213127		
16/05/2024	RESGATE	215.887,62			32.508,031574	6,641054827	2.487.642,618883
	Aplicação 28/12/2021	215.887,62			32.508,031574		
17/05/2024	RESGATE	38.180,00			5.747,050282	6,643408031	2.481.895,568601
	Aplicação 28/12/2021	38.180,00			5.747,050282		
24/05/2024	RESGATE	260.138,58			39.089,382573	6,654967740	2.442.806,186028
	Aplicação 28/12/2021	260.138,58			39.089,382573		
28/05/2024	RESGATE	39.890,99			5.989,878500	6,659732747	2.436.816,307528
	Aplicação 28/12/2021	39.890,99			5.989,878500		
29/05/2024	RESGATE	11.970,50			1.796,795031	6,662139972	2.435.019,512497
	Aplicação 28/12/2021	11.970,50			1.796,795031		
31/05/2024	RESGATE	5.832,78			875,207297	6,664455403	2.434.144,305200
	Aplicação 28/12/2021	5.832,78			875,207297		
31/05/2024	SALDO ATUAL	16.222.246,17			2.434.144,305200		2.434.144,305200

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.025.672,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	927.380,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	123.954,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	123.954,27
SALDO ATUAL =	16.222.246,17

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

G331251133005184108
25/06/2024 11:42:07

Cliente - Conta atual

Agência 9133-2
 Conta corrente 642-4 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
29/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.927	108.375,76 D	
02/05/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	851.231.100.125.279	8,34 D	
				Cobrança referente 02/05/2024			
02/05/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	108.384,10 C	0,00 C
03/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.479	13.252,50 D	
03/05/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	50.480	109,02 D	
03/05/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.241.100.172.835	8,34 D	
				Cobrança referente 03/05/2024			
03/05/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	13.369,86 C	0,00 C
06/05/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	57.530	7.120,00 D	
06/05/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	7.120,00 C	0,00 C
08/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.375	10.500,00 D	
08/05/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.376	20.750,00 D	
08/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.377	128,00 D	
08/05/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.291.100.198.057	2,78 D	
				Cobrança referente 08/05/2024			
08/05/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.291.100.198.058	5,56 D	
				Cobrança referente 08/05/2024			
08/05/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	31.386,34 C	0,00 C
09/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.645	32.030,00 D	
09/05/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.301.100.178.011	5,56 D	
				Cobrança referente 09/05/2024			
09/05/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	32.035,56 C	0,00 C
10/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.412	55.740,00 D	
10/05/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	47.413	81.910,00 D	
10/05/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.311.100.332.675	75,06 D	
				Cobrança referente 10/05/2024			
10/05/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	137.725,06 C	0,00 C
13/05/2024		0000	14134	983 TED Devolvida	83	22.780,00 C	
				184 01269 0000000001465 000284150			
13/05/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	33.823	550,00 D	
13/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.824	22.780,00 D	
13/05/2024		0000	13198	156 Contrat Câmbio Importação	24.258.324	18.077,50 D	
13/05/2024		0000	13198	156 Tar Unica Cambio Importac	24.258.324	75,07 D	
13/05/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.341.100.138.990	2,78 D	
				Cobrança referente 13/05/2024			
13/05/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	18.705,35 C	0,00 C

14/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		29.680	5.203,33 D	
14/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		29.681	1.204,80 D	
14/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.351.100.202.302		5,56 D	
			Cobrança referente 14/05/2024				
14/05/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	6.413,69 C	0,00 C
15/05/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto		45.300	339,99 D	
15/05/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	339,99 C	0,00 C
16/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.644	192.630,17 D	
16/05/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores		31.645	23.249,11 D	
16/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.371.100.151.491		8,34 D	
			Cobrança referente 16/05/2024				
16/05/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	215.887,62 C	0,00 C
17/05/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto		35.646	38.180,00 D	
17/05/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	38.180,00 C	0,00 C
24/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.511	258.237,46 D	
24/05/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto		31.512	1.890,00 D	
24/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.451.100.270.463		11,12 D	
			Cobrança referente 24/05/2024				
24/05/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	260.138,58 C	0,00 C
28/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		39.607	39.807,22 D	
28/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		39.608	80,99 D	
28/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.491.100.285.520		2,78 D	
			Cobrança referente 28/05/2024				
28/05/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	39.890,99 C	0,00 C
29/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		56.739	11.970,50 D	
29/05/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	11.970,50 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil				
31/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		60.840	5.830,00 D	
31/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	851.521.100.118.663		2,78 D	
			Cobrança referente 31/05/2024				
31/05/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	5.832,78 C	
31/05/2024	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

G333040816144971250
04/07/2024 09:20:34

Cliente

Agência 9133-2
Conta 642-4 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	16.222.246,17			2.434.144,305200		
03/06/2024	RESGATE	23.095,67			3.464,285639	6,666791485	2.430.680,019561
	Aplicação 28/12/2021	23.095,67			3.464,285639		
04/06/2024	RESGATE	2.119,51			317,807230	6,669168607	2.430.362,212331
	Aplicação 28/12/2021	2.119,51			317,807230		
05/06/2024	RESGATE	2.450,28			367,268683	6,671627921	2.429.994,943648
	Aplicação 28/12/2021	2.450,28			367,268683		
06/06/2024	RESGATE	2.424,11			363,219883	6,673946315	2.429.631,723765
	Aplicação 28/12/2021	2.424,11			363,219883		
07/06/2024	RESGATE	53.776,26			8.054,801932	6,676298245	2.421.576,921833
	Aplicação 28/12/2021	53.776,26			8.054,801932		
11/06/2024	RESGATE	144.999,01			21.703,349567	6,680950770	2.399.873,572266
	Aplicação 28/12/2021	144.999,01			21.703,349567		
12/06/2024	RESGATE	43.755,85			6.546,965684	6,683378547	2.393.326,606582
	Aplicação 28/12/2021	43.755,85			6.546,965684		
13/06/2024	RESGATE	1.594,50			238,494983	6,685675239	2.393.088,111599
	Aplicação 28/12/2021	1.594,50			238,494983		
14/06/2024	RESGATE	69.568,02			10.401,772706	6,688092690	2.382.686,338893
	Aplicação 28/12/2021	69.568,02			10.401,772706		
17/06/2024	RESGATE	15.744,70			2.353,302105	6,690471218	2.380.333,036788
	Aplicação 28/12/2021	15.744,70			2.353,302105		
18/06/2024	RESGATE	29.309,07			4.379,167288	6,692840916	2.375.953,869500
	Aplicação 28/12/2021	29.309,07			4.379,167288		
19/06/2024	RESGATE	502,50			75,052844	6,695282578	2.375.878,816656
	Aplicação 28/12/2021	502,50			75,052844		
21/06/2024	RESGATE	2.010,40			300,059996	6,699993427	2.375.578,756660
	Aplicação 28/12/2021	2.010,40			300,059996		
24/06/2024	RESGATE	3.210,04			478,940706	6,702374549	2.375.099,815954
	Aplicação 28/12/2021	3.210,04			478,940706		
25/06/2024	RESGATE	866,40			129,222265	6,704726907	2.374.970,593689
	Aplicação 28/12/2021	866,40			129,222265		
26/06/2024	RESGATE	6.600,00			984,018452	6,707191297	2.373.986,575237
	Aplicação 28/12/2021	6.600,00			984,018452		
27/06/2024	RESGATE	2.056,10			306,444211	6,709541000	2.373.680,131026
	Aplicação 28/12/2021	2.056,10			306,444211		
28/06/2024	RESGATE	1.592,11			237,205667	6,711939134	2.373.442,925359
	Aplicação 28/12/2021	1.592,11			237,205667		
28/06/2024	SALDO ATUAL	15.930.404,45			2.373.442,925359		2.373.442,925359

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.222.246,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	405.674,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	113.832,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO	113.832,81
SALDO ATUAL =	15.930.404,45

Valor da Cota

31/05/2024	6,664455403
28/06/2024	6,711939134

Rentabilidade

No mês	0,7124
No ano	4,7220
Últimos 12 meses	10,6143

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

G331121013571188301
12/07/2024 11:08:18

Cliente - Conta atual

Agência 9133-2
 Conta corrente 642-4 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES
 Período do extrato de 01 / 06 / 2024 até 30 / 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	49.617	22.308,00 D	
03/06/2024		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	49.618	787,67 D	
03/06/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	23.095,67 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
04/06/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	36.621	1.620,00 D	
04/06/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.622	499,51 D	
04/06/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.119,51 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
05/06/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	54.099	270,00 D	
05/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	54.100	2.177,50 D	
05/06/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	871.571.200.081.159	2,78 D	
				Cobrança referente 05/06/2024			
05/06/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.450,28 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
06/06/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	66.968	339,99 D	
06/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	66.969	2.075,78 D	
06/06/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	841.581.100.121.175	8,34 D	
				Cobrança referente 06/06/2024			
06/06/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.424,11 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
07/06/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	47.052	22.227,00 D	
07/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.053	10.500,00 D	
07/06/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	47.054	21.043,70 D	
07/06/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	841.591.100.211.773	5,56 D	
				Cobrança referente 07/06/2024			
07/06/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	53.776,26 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
11/06/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	29.800	17.633,40 D	
11/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	29.801	52.883,33 D	
11/06/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	29.802	74.410,00 D	
11/06/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	811.631.100.214.505	72,28 D	
				Cobrança referente 11/06/2024			
11/06/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	144.999,01 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
12/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.496	42.523,91 D	
12/06/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	30.497	1.223,60 D	
12/06/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.641.102.624.486	8,34 D	

Cobrança referente 12/06/2024						
12/06/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	43.755,85 C	0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil						
13/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	32.105	1.594,50 D	
13/06/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.594,50 C	0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil						
14/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.222	17.097,88 D	
14/06/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	44.223	33.778,58 D	
14/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.372	18.686,00 D	
14/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.661.100.176.281	5,56 D	
Cobrança referente 14/06/2024						
14/06/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	69.568,02 C	0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil						
17/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.768	15.744,70 D	
17/06/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	15.744,70 C	0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil						
18/06/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boletô	28.719	2.400,00 D	
18/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	28.720	456,00 D	
18/06/2024	0000	13198	156 Contrat Câmbio Importação	24.345.105	26.375,22 D	
18/06/2024	0000	13198	156 Tar Unica Cambio Importac	24.345.105	75,07 D	
18/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.701.100.127.091	2,78 D	
Cobrança referente 18/06/2024						
18/06/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	29.309,07 C	0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil						
19/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	33.189	502,50 D	
19/06/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	502,50 C	0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil						
21/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.434	2.010,40 D	
21/06/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.010,40 C	0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil						
24/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.509	1.444,90 D	
24/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	33.510	1.759,40 D	
24/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	861.761.100.328.944	5,74 D	
Cobrança referente 24/06/2024						
24/06/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3.210,04 C	0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil						
25/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	35.045	866,40 D	
25/06/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	866,40 C	0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil						
26/06/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boletô	29.638	6.600,00 D	
26/06/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	6.600,00 C	0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil						
27/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.939	2.056,10 D	
27/06/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.056,10 C	0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil						
28/06/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	78.226	778,91 D	
28/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	78.226	813,20 D	
28/06/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.592,11 C	0,00 C
30/06/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



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