

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

EXTRATOS BANCÁRIOS

14/01/2022 a 31/12/2024

Gestor: Fundação Arthur Bernardes - FUNARBE

Coordenador: Uberlando Tiburtino Leite



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 9133-2
Conta 767-6 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	9.168.052,52			1.334.194,085305		
01/10/2024	RESGATE	6.868,37			999,165890	6,874103758	1.333.194,919415
	Aplicação 09/08/2023	6.868,37			999,165890		
02/10/2024	RESGATE	11.777,18			1.712,634778	6,876644191	1.331.482,284637
	Aplicação 09/08/2023	11.777,18			1.712,634778		
03/10/2024	RESGATE	13.759,71			2.000,149022	6,879342412	1.329.482,135615
	Aplicação 09/08/2023	13.759,71			2.000,149022		
04/10/2024	RESGATE	78.977,68			11.475,473700	6,882302384	1.318.006,661915
	Aplicação 09/08/2023	78.977,68			11.475,473700		
07/10/2024	RESGATE	202.940,36			29.475,442508	6,885065761	1.288.531,219407
	Aplicação 09/08/2023	202.940,36			29.475,442508		
10/10/2024	RESGATE	53.936,10			7.825,134242	6,892674085	1.280.706,085165
	Aplicação 09/08/2023	53.936,10			7.825,134242		
11/10/2024	RESGATE	15.329,57			2.223,331988	6,894863243	1.278.482,753177
	Aplicação 09/08/2023	15.329,57			2.223,331988		
14/10/2024	RESGATE	5.988,24			868,234465	6,897030973	1.277.614,518712
	Aplicação 09/08/2023	5.988,24			868,234465		
15/10/2024	RESGATE	98.420,73			14.264,400486	6,899745285	1.263.350,118226
	Aplicação 09/08/2023	98.420,73			14.264,400486		
16/10/2024	RESGATE	65.255,15			9.454,533829	6,901995506	1.253.895,584397
	Aplicação 09/08/2023	65.255,15			9.454,533829		
17/10/2024	RESGATE	1.298,17			188,028014	6,904130799	1.253.707,556383
	Aplicação 09/08/2023	1.298,17			188,028014		
18/10/2024	RESGATE	153.236,15			22.187,490205	6,906421077	1.231.520,066178
	Aplicação 09/08/2023	153.236,15			22.187,490205		
21/10/2024	RESGATE	1.157,87			167,586072	6,909106371	1.231.352,480106
	Aplicação 09/08/2023	1.157,87			167,586072		
24/10/2024	RESGATE	11.645,74			1.683,699896	6,916755193	1.229.668,780210
	Aplicação 09/08/2023	11.645,74			1.683,699896		
25/10/2024	RESGATE	4.522,50			653,590115	6,919474294	1.229.015,190095
	Aplicação 09/08/2023	4.522,50			653,590115		
28/10/2024	RESGATE	10.485,11			1.514,726764	6,922113116	1.227.500,463331
	Aplicação 09/08/2023	10.485,11			1.514,726764		
29/10/2024	RESGATE	1.020,76			147,413035	6,924489391	1.227.353,050296
	Aplicação 09/08/2023	1.020,76			147,413035		
31/10/2024	RESGATE	384,75			55,521763	6,929715092	1.227.297,528533
	Aplicação 09/08/2023	384,75			55,521763		
31/10/2024	SALDO ATUAL	8.504.822,21			1.227.297,528533		1.227.297,528533

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.168.052,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	737.004,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	73.773,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO	73.773,83
SALDO ATUAL =	8.504.822,21

Valor da Cota

30/09/2024	6,871603331
31/10/2024	6,929715092

Rentabilidade

No mês	0,8456
No ano	8,1198
Últimos 12 meses	9,9185

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**G336070953523967309
07/11/2024 10:47:25**Cliente - Conta atual**

Agência 9133-2
 Conta corrente 767-6 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES
 Período do extrato de 01 / 10 / 2024 até 31 / 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.065	2.623,50 D	
01/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.066	4.242,00 D	
01/10/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	872.751.200.076.331	2,87 D	
				Cobrança referente 01/10/2024			
01/10/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	6.868,37 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
02/10/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.678	5.142,47 D	
02/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.679	6.611,75 D	
02/10/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	892.761.200.061.727	22,96 D	
				Cobrança referente 02/10/2024			
02/10/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	11.777,18 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
03/10/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	49.968	1.383,71 D	
03/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	49.969	12.367,39 D	
03/10/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.771.100.109.919	8,61 D	
				Cobrança referente 03/10/2024			
03/10/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	13.759,71 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
04/10/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.968	69.490,00 D	
04/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	82.969	9.447,50 D	
04/10/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	872.781.200.174.196	40,18 D	
				Cobrança referente 04/10/2024			
04/10/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	78.977,68 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
07/10/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	49.598	71.290,00 D	
07/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	49.599	131.570,00 D	
07/10/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	872.811.100.096.947	80,36 D	
				Cobrança referente 07/10/2024			
07/10/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	202.940,36 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
10/10/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.934	16.323,20 D	
10/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	46.935	37.595,68 D	
10/10/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	872.841.200.109.996	17,22 D	
				Cobrança referente 10/10/2024			
10/10/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	53.936,10 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
11/10/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Bolet	35.799	149,90 D	

11/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		35.800	14.465,46 D	
11/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		35.801	691,25 D	
11/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	812.851.100.150.970		22,96 D	
			Cobrança referente 11/10/2024				
11/10/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	15.329,57 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil				
14/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		39.061	2.842,50 D	
14/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		39.062	3.140,00 D	
14/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	852.881.100.088.335		5,74 D	
			Cobrança referente 14/10/2024				
14/10/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	5.988,24 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil				
15/10/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores		45.755	9.679,88 D	
15/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		45.755	7.698,55 D	
15/10/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores		45.756	73.398,30 D	
15/10/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores		45.757	7.644,00 D	
15/10/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	98.420,73 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil				
16/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		29.011	1.000,00 D	
16/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		29.012	368,41 D	
16/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		29.013	1.481,00 D	
16/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		29.014	62.400,00 D	
16/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.901.100.185.279		2,87 D	
			Cobrança referente 16/10/2024				
16/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.901.100.185.280		2,87 D	
			Cobrança referente 16/10/2024				
16/10/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	65.255,15 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil				
17/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		33.866	618,00 D	
17/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		33.867	677,30 D	
17/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.911.100.129.276		2,87 D	
			Cobrança referente 17/10/2024				
17/10/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	1.298,17 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil				
18/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.303	40.483,50 D	
18/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		51.304	112.689,51 D	
18/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.921.100.240.329		63,14 D	
			Cobrança referente 18/10/2024				
18/10/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	153.236,15 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil				
21/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		45.212	105,00 D	
21/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		45.213	1.050,00 D	
21/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.951.100.126.359		2,87 D	
			Cobrança referente 21/10/2024				
21/10/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	1.157,87 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil				
24/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.039	7.180,00 D	
24/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		32.040	4.390,88 D	
24/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	812.981.100.184.021		8,61 D	
			Cobrança referente 24/10/2024				

24/10/2024	0000	13113	170 Tarifa 2a.via Arq/Rel Pag Cobrança referente 23/10/2024	812.981.100.193.381	2,65 D	
24/10/2024	0000	13113	170 Tarifa 2a.via Arq/Rel Pag Cobrança referente 23/10/2024	812.981.100.193.382	2,65 D	
24/10/2024	0000	13113	170 Tarifa 2a.via Arq/Rel Pag Cobrança referente 23/10/2024	812.981.100.193.383	2,65 D	
24/10/2024	0000	13113	170 Tarifa 2a.via Arq/Rel Pag Cobrança referente 23/10/2024	812.981.100.193.384	2,65 D	
24/10/2024	0000	13113	170 Tarifa 2a.via Arq/Rel Pag Cobrança referente 23/10/2024	812.981.100.193.385	2,65 D	
24/10/2024	0000	13113	170 Tarifa 2a.via Arq/Rel Pag Cobrança referente 23/10/2024	812.981.100.193.386	2,65 D	
24/10/2024	0000	13113	170 Tarifa 2a.via Arq/Rel Pag Cobrança referente 23/10/2024	812.981.100.193.387	2,65 D	
24/10/2024	0000	13113	170 Tarifa 2a.via Arq/Rel Pag Cobrança referente 23/10/2024	812.981.100.193.388	2,65 D	
24/10/2024	0000	13113	170 Tarifa 2a.via Arq/Rel Pag Cobrança referente 23/10/2024	812.981.100.193.389	2,65 D	
24/10/2024	0000	13113	170 Tarifa 2a.via Arq/Rel Pag Cobrança referente 23/10/2024	812.981.100.193.390	2,65 D	
24/10/2024	0000	13113	170 Tarifa 2a.via Arq/Rel Pag Cobrança referente 23/10/2024	812.981.100.193.391	2,65 D	
24/10/2024	0000	13113	170 Tarifa 2a.via Arq/Rel Pag Cobrança referente 23/10/2024	812.981.100.193.392	2,65 D	
24/10/2024	0000	13113	170 Tarifa 2a.via Arq/Rel Pag Cobrança referente 23/10/2024	812.981.100.193.393	5,30 D	
24/10/2024	0000	13113	170 Tarifa 2a.via Arq/Rel Pag Cobrança referente 23/10/2024	812.981.100.193.394	2,65 D	
24/10/2024	0000	13113	170 Tarifa 2a.via Arq/Rel Pag Cobrança referente 23/10/2024	812.981.100.193.395	5,30 D	
24/10/2024	0000	13113	170 Tarifa 2a.via Arq/Rel Pag Cobrança referente 23/10/2024	812.981.100.193.396	2,65 D	
24/10/2024	0000	13113	170 Tarifa 2a.via Arq/Rel Pag Cobrança referente 23/10/2024	812.981.100.193.397	2,65 D	
24/10/2024	0000	13113	170 Tarifa 2a.via Arq/Rel Pag Cobrança referente 23/10/2024	812.981.100.193.398	2,65 D	
24/10/2024	0000	13113	170 Tarifa 2a.via Arq/Rel Pag Cobrança referente 23/10/2024	812.981.100.193.399	2,65 D	
24/10/2024	0000	13113	170 Tarifa 2a.via Arq/Rel Pag Cobrança referente 23/10/2024	812.981.100.193.400	2,65 D	
24/10/2024	0000	13113	170 Tarifa 2a.via Arq/Rel Pag Cobrança referente 23/10/2024	812.981.100.193.401	2,65 D	
24/10/2024	0000	13113	170 Tarifa 2a.via Arq/Rel Pag Cobrança referente 23/10/2024	812.981.100.193.402	2,65 D	
24/10/2024	0000	13113	170 Tarifa 2a.via Arq/Rel Pag Cobrança referente 23/10/2024	812.981.100.193.403	2,65 D	
24/10/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	11.645,74 C	0,00 C
25/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	41.383	4.522,50 D	
25/10/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	4.522,50 C	0,00 C

28/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	33.966	10.485,11 D	
28/10/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	10.485,11 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
29/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	32.429	1.000,00 D	
29/10/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	32.430	20,76 D	
29/10/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.020,76 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
31/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.181	384,75 D	
31/10/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	384,75 C	
			BB RF Ref DI Plus Agil			
31/10/2024	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

Cliente

Agência 9133-2
Conta 767-6 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	8.504.822,21			1.227.297,528533		
01/11/2024	RESGATE	12.311,19			1.775,920968	6,932284839	1.225.521,607565
	Aplicação 09/08/2023	12.311,19			1.775,920968		
04/11/2024	RESGATE	3.618,35			521,763752	6,934843574	1.224.999,843813
	Aplicação 09/08/2023	3.618,35			521,763752		
05/11/2024	RESGATE	28.986,85			4.178,408190	6,937294941	1.220.821,435623
	Aplicação 09/08/2023	28.986,85			4.178,408190		
07/11/2024	RESGATE	273.284,43			39.364,416900	6,942422917	1.181.457,018723
	Aplicação 09/08/2023	273.284,43			39.364,416900		
08/11/2024	RESGATE	420,74			60,581966	6,944971077	1.181.396,436757
	Aplicação 09/08/2023	420,74			60,581966		
11/11/2024	RESGATE	30.656,52			4.412,424990	6,947771366	1.176.984,011767
	Aplicação 09/08/2023	30.656,52			4.412,424990		
12/11/2024	RESGATE	49.047,13			7.056,692998	6,950441236	1.169.927,318769
	Aplicação 09/08/2023	49.047,13			7.056,692998		
13/11/2024	RESGATE	1.175,37			169,038380	6,953272980	1.169.758,280389
	Aplicação 09/08/2023	1.175,37			169,038380		
14/11/2024	RESGATE	27.781,74			3.993,990916	6,955884624	1.165.764,289473
	Aplicação 09/08/2023	27.781,74			3.993,990916		
18/11/2024	RESGATE	85.482,94			12.284,654081	6,958514211	1.153.479,635392
	Aplicação 09/08/2023	85.482,94			12.284,654081		
19/11/2024	RESGATE	30.316,44			4.355,087147	6,961155765	1.149.124,548245
	Aplicação 09/08/2023	30.316,44			4.355,087147		
21/11/2024	RESGATE	160.590,00			23.060,182165	6,963951926	1.126.064,366080
	Aplicação 09/08/2023	160.590,00			23.060,182165		
22/11/2024	RESGATE	5.876,48			843,526984	6,966558405	1.125.220,839096
	Aplicação 09/08/2023	5.876,48			843,526984		
26/11/2024	RESGATE	1.332,87			191,176707	6,971926761	1.125.029,662389
	Aplicação 09/08/2023	1.332,87			191,176707		
27/11/2024	RESGATE	47.662,23			6.833,680740	6,974605899	1.118.195,981649
	Aplicação 09/08/2023	47.662,23			6.833,680740		
28/11/2024	RESGATE	722,30			103,522333	6,977238416	1.118.092,459316
	Aplicação 09/08/2023	722,30			103,522333		
29/11/2024	RESGATE	28.986,85			4.152,879871	6,979939440	1.113.939,579445
	Aplicação 09/08/2023	28.986,85			4.152,879871		
29/11/2024	SALDO ATUAL	7.775.230,80			1.113.939,579445		1.113.939,579445

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.504.822,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	788.252,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	58.661,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58.661,02
SALDO ATUAL =	7.775.230,80

Valor da Cota

31/10/2024	6,929715092
29/11/2024	6,979939440

Rentabilidade

No mês	0,7247
No ano	8,9034
Últimos 12 meses	9,7994

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

G333051023738558100
05/12/2024 10:28:49

Cliente - Conta atual

Agência 9133-2
 Conta corrente 767-6 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES
 Período do extrato de 01 / 11 / 2024 até 30 / 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	355.616.607	2.090,00 C	
				756 3271 04425702280 BEATRIZ DA SIL			
01/11/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.401	8.160,00 D	
01/11/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	51.402	4.180,00 D	
01/11/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	51.403	2.061,19 D	
01/11/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	12.311,19 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
04/11/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.372	2.129,80 D	
04/11/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.373	1.465,59 D	
04/11/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	813.090.700.107.248	8,61 D	
				Cobrança referente 01/11/2024			
04/11/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	863.091.100.068.584	14,35 D	
				Cobrança referente 04/11/2024			
04/11/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3.618,35 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
05/11/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	49.907	22.275,50 D	
05/11/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	49.908	6.682,65 D	
05/11/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	833.101.100.142.599	28,70 D	
				Cobrança referente 05/11/2024			
05/11/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	28.986,85 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
07/11/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	64.489	116.353,33 D	
07/11/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	64.490	156.813,43 D	
07/11/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	843.121.100.181.127	117,67 D	
				Cobrança referente 07/11/2024			
07/11/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	273.284,43 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
08/11/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.856	215,00 D	
08/11/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.857	200,00 D	
08/11/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	833.131.100.154.490	5,74 D	
				Cobrança referente 08/11/2024			
08/11/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	420,74 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
11/11/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.057	25.956,00 D	
11/11/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	53.058	4.666,08 D	
11/11/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	873.161.100.132.364	34,44 D	
				Cobrança referente 11/11/2024			

11/11/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	30.656,52 C	0,00 C
12/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.971	10.867,72 D	
12/11/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boletô	33.027	149,90 D	
12/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	33.050	38.018,03 D	
12/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 12/11/2024	813.171.100.143.689	11,48 D	
12/11/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	49.047,13 C	0,00 C
13/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.504	1.172,50 D	
13/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 13/11/2024	833.181.100.142.076	2,87 D	
13/11/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	1.175,37 C	0,00 C
14/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.280	17.378,48 D	
14/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	51.281	10.365,95 D	
14/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 14/11/2024	823.191.100.215.600	37,31 D	
14/11/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	27.781,74 C	0,00 C
18/11/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	54.131	84.894,94 D	
18/11/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	54.132	588,00 D	
18/11/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	85.482,94 C	0,00 C
19/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	56.373	25.956,00 D	
19/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	56.374	4.326,00 D	
19/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 19/11/2024	833.241.100.196.087	34,44 D	
19/11/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	30.316,44 C	0,00 C
21/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	52.105	160.590,00 D	
21/11/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	160.590,00 C	0,00 C
22/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.742	5.295,00 D	
22/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.743	570,00 D	
22/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 22/11/2024	813.271.100.222.123	11,48 D	
22/11/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	5.876,48 C	0,00 C
26/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.935	1.330,00 D	
26/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 26/11/2024	823.311.100.230.308	2,87 D	
26/11/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	1.332,87 C	0,00 C
27/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.488	698,14 D	
27/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	41.489	46.958,35 D	
27/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 27/11/2024	833.321.100.220.214	5,74 D	
27/11/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	47.662,23 C	0,00 C

28/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.581	578,50 D	
28/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	60.582	27,34 D	
28/11/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	60.583	110,72 D	
28/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	893.331.200.083.107	5,74 D	
			Cobrança referente 28/11/2024			
28/11/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	722,30 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
29/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	116.435	22.275,50 D	
29/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	116.436	6.682,65 D	
29/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	893.341.200.408.996	28,70 D	
			Cobrança referente 29/11/2024			
29/11/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	28.986,85 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
30/11/2024	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

Cliente

Agência 9133-2
Conta 767-6 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	7.775.230,80			1.113.939,579445		
03/12/2024	RESGATE	2.449,11			350,619244	6,985098635	1.113.588,960201
	Aplicação 09/08/2023	2.449,11			350,619244		
04/12/2024	RESGATE	5.854,50			837,781622	6,988097909	1.112.751,178579
	Aplicação 09/08/2023	5.854,50			837,781622		
05/12/2024	RESGATE	21.196,57			3.032,107879	6,990704437	1.109.719,070700
	Aplicação 09/08/2023	21.196,57			3.032,107879		
06/12/2024	RESGATE	242.333,88			34.652,005111	6,993358082	1.075.067,065589
	Aplicação 09/08/2023	242.333,88			34.652,005111		
09/12/2024	RESGATE	2.337,50			334,120689	6,995975029	1.074.732,944900
	Aplicação 09/08/2023	2.337,50			334,120689		
10/12/2024	RESGATE	38.146,77			5.450,569543	6,998675955	1.069.282,375357
	Aplicação 09/08/2023	38.146,77			5.450,569543		
11/12/2024	RESGATE	1.566,87			223,796585	7,001313258	1.069.058,578772
	Aplicação 09/08/2023	1.566,87			223,796585		
12/12/2024	RESGATE	6.722,34			959,794112	7,003939613	1.068.098,784660
	Aplicação 09/08/2023	6.722,34			959,794112		
13/12/2024	RESGATE	14.113,94			2.014,369189	7,006630203	1.066.084,415471
	Aplicação 09/08/2023	14.113,94			2.014,369189		
16/12/2024	RESGATE	61.445,86			8.765,854363	7,009682965	1.057.318,561108
	Aplicação 09/08/2023	61.445,86			8.765,854363		
17/12/2024	RESGATE	113.853,60			16.235,584229	7,012596430	1.041.082,976879
	Aplicação 09/08/2023	113.853,60			16.235,584229		
18/12/2024	RESGATE	12.912,50			1.840,616958	7,015310786	1.039.242,359921
	Aplicação 09/08/2023	12.912,50			1.840,616958		
19/12/2024	RESGATE	4.609,14			656,755842	7,018041875	1.038.585,604079
	Aplicação 09/08/2023	4.609,14			656,755842		
20/12/2024	RESGATE	102.595,71			14.614,753831	7,020009450	1.023.970,850248
	Aplicação 09/08/2023	102.595,71			14.614,753831		
31/12/2024	SALDO ATUAL	7.205.624,25			1.023.970,850248		1.023.970,850248

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.775.230,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	630.138,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	60.531,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60.531,74
SALDO ATUAL =	7.205.624,25

Valor da Cota

29/11/2024	6,979939440
31/12/2024	7,036942753

Rentabilidade

No mês	0,8166
No ano	9,7928

Últimos 12 meses 9,7928

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

G336070814141905120
07/01/2025 08:29:02

Cliente - Conta atual

Agência 9133-2
 Conta corrente 767-6 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES
 Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.473	295,00 D	
03/12/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.474	2.148,37 D	
03/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	893.381.200.068.507	5,74 D	
				Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.449,11 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
04/12/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.264	5.854,50 D	
04/12/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	5.854,50 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
05/12/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.922	17.391,00 D	
05/12/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	63.923	3.774,00 D	
05/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	853.401.200.080.776	31,57 D	
				Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	21.196,57 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
06/12/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.024	104.477,50 D	
06/12/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	82.215	137.761,67 D	
06/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	893.411.200.080.232	94,71 D	
				Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	242.333,88 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
09/12/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	47.398	2.337,50 D	
09/12/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.337,50 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
10/12/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	54.064	149,90 D	
10/12/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	54.065	37.996,87 D	
10/12/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	38.146,77 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
11/12/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.811	1.564,00 D	
11/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	833.461.100.135.956	2,87 D	
				Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.566,87 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
12/12/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	48.802	6.722,34 D	
12/12/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	6.722,34 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
13/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	131.532.420.229.062	1.564,00 C	

13/12 15:32 00001135956200 ELIEL JACIN

13/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	55.428	13.308,00 D	
13/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	55.429	2.335,50 D	
13/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	833.481.100.202.323	34,44 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	14.113,94 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
16/12/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	60.184	61.445,86 D	
16/12/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	61.445,86 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
17/12/2024	0000	14175	976 TED Estornos,Restituições	33.855.227	16.800,00 C	
			323 0001 04207312293 BRENDO LUCAS			
17/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.370	19.382,00 D	
17/12/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	47.371	40.920,31 D	
17/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	47.371	70.316,85 D	
17/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	893.521.200.085.276	34,44 D	
			Cobrança referente 17/12/2024			
17/12/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	113.853,60 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
18/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	53.319	12.912,50 D	
18/12/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	12.912,50 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
19/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.740	930,60 D	
19/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	72.741	3.667,06 D	
19/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	823.541.200.237.044	11,48 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	4.609,14 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
20/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.913	2.359,31 D	
20/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	123.914	100.227,79 D	
20/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	893.551.200.156.868	8,61 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	102.595,71 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
26/12/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.151.691.000.000	2.000.000,00 C	
			108173430001-05 INST. FED. DE EDUC.,CI			
26/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.231	177.558,34 D	
26/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	883.611.200.307.548	2,87 D	1.822.438,79 C
			Cobrança referente 26/12/2024			
27/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	55.827	7.035,00 D	
27/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	55.828	4.961,03 D	
27/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	893.621.200.095.151	5,74 D	1.810.437,02 C
			Cobrança referente 27/12/2024			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			1.810.437,02 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

