

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E  
TECNOLOGIA DE RONDÔNIA

## EXTRATOS BANCÁRIOS

Processo: IFRO 23243.013882/2021-59 (14267)

07/12/2021 a 30/09/2024

Gestor: Fundação Arthur Bernardes - FUNARBE

Coordenador: Vagner Schoaba



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332051125064446144  
05/08/2024 11:43:16

### Cliente

Agência 9133-2  
Conta 642-4 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES  
Mês/ano referência JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	15.930.404,45			2.373.442,925359		
02/07/2024	RESGATE	13.872,86			2.065,429076	6,716696382	2.371.377,496283
	Aplicação 28/12/2021	13.872,86			2.065,429076		
04/07/2024	RESGATE	40.686,31			6.053,174762	6,721482792	2.365.324,321521
	Aplicação 28/12/2021	40.686,31			6.053,174762		
05/07/2024	RESGATE	33.449,66			4.974,781195	6,723845470	2.360.349,540326
	Aplicação 28/12/2021	33.449,66			4.974,781195		
08/07/2024	RESGATE	18.004,90			2.676,813719	6,726243172	2.357.672,726607
	Aplicação 28/12/2021	18.004,90			2.676,813719		
09/07/2024	RESGATE	49.613,58			7.373,501538	6,728632217	2.350.299,225069
	Aplicação 28/12/2021	49.613,58			7.373,501538		
10/07/2024	RESGATE	227.695,43			33.827,807951	6,731013441	2.316.471,417118
	Aplicação 28/12/2021	227.695,43			33.827,807951		
11/07/2024	RESGATE	29.000,00			4.306,885679	6,733403708	2.312.164,531439
	Aplicação 28/12/2021	29.000,00			4.306,885679		
12/07/2024	RESGATE	72.413,75			10.750,541700	6,735823368	2.301.413,989739
	Aplicação 28/12/2021	72.413,75			10.750,541700		
15/07/2024	RESGATE	4.436,20			658,366160	6,738195658	2.300.755,623579
	Aplicação 28/12/2021	4.436,20			658,366160		
16/07/2024	RESGATE	5.400,38			801,177624	6,740552707	2.299.954,445955
	Aplicação 28/12/2021	5.400,38			801,177624		
17/07/2024	RESGATE	21.031,48			3.119,032448	6,742950050	2.296.835,413507
	Aplicação 28/12/2021	21.031,48			3.119,032448		
19/07/2024	RESGATE	54.786,61			8.119,234179	6,747755859	2.288.716,179328
	Aplicação 28/12/2021	54.786,61			8.119,234179		
23/07/2024	RESGATE	13.333,80			1.974,639653	6,752523167	2.286.741,539675
	Aplicação 28/12/2021	13.333,80			1.974,639653		
29/07/2024	RESGATE	3.697,60			546,811785	6,762107373	2.286.194,727890
	Aplicação 28/12/2021	3.697,60			546,811785		
30/07/2024	RESGATE	33.043,62			4.884,865026	6,764489873	2.281.309,862864
	Aplicação 28/12/2021	33.043,62			4.884,865026		
31/07/2024	RESGATE	39.603,43			5.852,534195	6,766885708	2.275.457,328669
	Aplicação 28/12/2021	39.603,43			5.852,534195		
31/07/2024	SALDO ATUAL	15.397.759,68			2.275.457,328669		2.275.457,328669

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.930.404,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	660.069,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	127.424,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	127.424,84
SALDO ATUAL =	15.397.759,68

### Valor da Cota

28/06/2024 6,711939134

31/07/2024 6,766885708

**Rentabilidade**

---

No mês 0,8186

No ano 5,5793

Últimos 12 meses 10,4370

---

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

 G338071552866238115  
 07/08/2024 16:00:16

### Cliente - Conta atual

Agência 9133-2  
 Conta corrente 642-4 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES  
 Período do extrato de 01 / 07 / 2024 até 31 / 07 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.024	3.999,99 D	
02/07/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.025	9.870,00 D	
02/07/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.841.100.105.694	2,87 D	
				Cobrança referente 02/07/2024			
02/07/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	13.872,86 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
04/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	49.176	40.674,83 D	
04/07/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	841.861.100.154.265	11,48 D	
				Cobrança referente 04/07/2024			
04/07/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	40.686,31 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
05/07/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boletô	88.724	791,82 D	
05/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	88.725	10.500,00 D	
05/07/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	88.726	20.750,00 D	
05/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	88.727	713,33 D	
05/07/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	88.728	685,90 D	
05/07/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	841.871.200.121.728	2,87 D	
				Cobrança referente 05/07/2024			
05/07/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	841.871.200.121.729	5,74 D	
				Cobrança referente 05/07/2024			
05/07/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	33.449,66 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
08/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.273	15.986,53 D	
08/07/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	39.274	2.015,50 D	
08/07/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	861.901.100.092.478	2,87 D	
				Cobrança referente 08/07/2024			
08/07/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	18.004,90 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
09/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.170	49.607,84 D	
09/07/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.911.100.148.867	5,74 D	
				Cobrança referente 09/07/2024			
09/07/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	49.613,58 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
10/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.781	159.923,70 D	
10/07/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	50.782	67.688,50 D	
10/07/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	871.921.200.123.404	83,23 D	
				Cobrança referente 10/07/2024			

10/07/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	227.695,43 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
11/07/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boletô	34.638	29.000,00 D	
11/07/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	29.000,00 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
12/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.060	67.144,88 D	
12/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.061	4.923,14 D	
12/07/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boletô	38.062	339,99 D	
12/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.941.100.167.284	5,74 D	
			Cobrança referente 12/07/2024			
12/07/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	72.413,75 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
15/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	54.557	4.433,33 D	
15/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	861.971.100.019.278	2,87 D	
			Cobrança referente 15/07/2024			
15/07/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	4.436,20 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
16/07/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	27.530	4.377,28 D	
16/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	27.543	713,33 D	
16/07/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	27.544	306,90 D	
16/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.981.100.196.446	2,87 D	
			Cobrança referente 16/07/2024			
16/07/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	5.400,38 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
17/07/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boletô	27.476	2.400,00 D	
17/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	27.477	5.560,00 D	
17/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	27.478	13.060,00 D	
17/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.991.100.168.894	11,48 D	
			Cobrança referente 17/07/2024			
17/07/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	21.031,48 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
19/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	49.794	54.778,00 D	
19/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	812.011.100.216.686	8,61 D	
			Cobrança referente 19/07/2024			
19/07/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	54.786,61 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
23/07/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boletô	26.499	13.333,80 D	
23/07/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	13.333,80 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
29/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.266	3.694,73 D	
29/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	882.111.100.426.193	2,87 D	
			Cobrança referente 29/07/2024			
29/07/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3.697,60 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
30/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	49.306	31.311,54 D	
30/07/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	49.307	1.729,21 D	
30/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	842.121.100.299.869	2,87 D	
			Cobrança referente 30/07/2024			
30/07/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	33.043,62 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			

07/08/2024, 16:00

Banco do Brasil

31/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	59.961	4.540,56 D
31/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	59.962	35.060,00 D
31/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	872.131.100.079.588	2,87 D
			Cobrança referente 31/07/2024		
31/07/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	39.603,43 C
31/07/2024	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

G332041050629617323  
04/09/2024 11:52:13

### Cliente

Agência 9133-2  
Conta 642-4 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES  
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	15.397.759,68			2.275.457,328669		
02/08/2024	RESGATE	1.624,50			239,894141	6,771736871	2.275.217,434528
	Aplicação 28/12/2021	1.624,50			239,894141		
05/08/2024	RESGATE	2.070,37			305,626949	6,774173565	2.274.911,807579
	Aplicação 28/12/2021	2.070,37			305,626949		
06/08/2024	RESGATE	59.386,74			8.763,510709	6,776592392	2.266.148,296870
	Aplicação 28/12/2021	59.386,74			8.763,510709		
07/08/2024	RESGATE	49.015,66			7.230,522134	6,778993148	2.258.917,774736
	Aplicação 28/12/2021	49.015,66			7.230,522134		
09/08/2024	RESGATE	112.176,99			16.536,095957	6,783765061	2.242.381,678779
	Aplicação 28/12/2021	112.176,99			16.536,095957		
12/08/2024	RESGATE	211.980,12			31.237,185626	6,786146567	2.211.144,493153
	Aplicação 28/12/2021	211.980,12			31.237,185626		
13/08/2024	RESGATE	29.976,81			4.415,847366	6,788461537	2.206.728,645787
	Aplicação 28/12/2021	29.976,81			4.415,847366		
14/08/2024	RESGATE	110.547,22			16.278,822654	6,790860884	2.190.449,823133
	Aplicação 28/12/2021	110.547,22			16.278,822654		
15/08/2024	RESGATE	1.529,87			225,202439	6,793310090	2.190.224,620694
	Aplicação 28/12/2021	1.529,87			225,202439		
16/08/2024	RESGATE	10.511,63			1.546,818585	6,795645010	2.188.677,802109
	Aplicação 28/12/2021	10.511,63			1.546,818585		
19/08/2024	RESGATE	2.629,99			386,875991	6,798018133	2.188.290,926118
	Aplicação 28/12/2021	2.629,99			386,875991		
20/08/2024	RESGATE	79.640,74			11.711,246699	6,800363962	2.176.579,679419
	Aplicação 28/12/2021	79.640,74			11.711,246699		
21/08/2024	RESGATE	59.933,02			8.809,950945	6,802877834	2.167.769,728474
	Aplicação 28/12/2021	59.933,02			8.809,950945		
23/08/2024	RESGATE	641.929,77			94.290,483240	6,808001698	2.073.479,245234
	Aplicação 28/12/2021	641.929,77			94.290,483240		
27/08/2024	RESGATE	90,10			13,225077	6,812814920	2.073.466,020157
	Aplicação 28/12/2021	90,10			13,225077		
28/08/2024	RESGATE	8.920,07			1.308,819851	6,815353536	2.072.157,200306
	Aplicação 28/12/2021	8.920,07			1.308,819851		
30/08/2024	RESGATE	1.007,00			147,651264	6,820124474	2.072.009,549042
	Aplicação 28/12/2021	1.007,00			147,651264		
30/08/2024	SALDO ATUAL	14.131.363,04			2.072.009,549042		2.072.009,549042

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.397.759,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.382.970,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	116.573,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	116.573,96
SALDO ATUAL =	14.131.363,04

**Valor da Cota**

---

31/07/2024	6,766885708
30/08/2024	6,820124474

**Rentabilidade**

---

No mês	0,7867
No ano	6,4099
Últimos 12 meses	10,1388

---

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

G336060954507883307  
06/09/2024 10:46:01

## Cliente - Conta atual

Agência 9133-2  
 Conta corrente 642-4 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES  
 Período do extrato de 01 / 08 / 2024 até 31 / 08 / 2024

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.387	1.624,50 D	
02/08/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.624,50 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
05/08/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	64.568	1.230,00 D	
05/08/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	64.569	837,50 D	
05/08/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.181.100.101.157	2,87 D	
				Cobrança referente 05/08/2024			
05/08/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.070,37 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
06/08/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	64.643	22.381,00 D	
06/08/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	64.644	37.000,00 D	
06/08/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.191.100.141.305	5,74 D	
				Cobrança referente 06/08/2024			
06/08/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	59.386,74 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
07/08/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.982	15.100,05 D	
07/08/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.983	33.907,00 D	
07/08/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.201.100.143.426	8,61 D	
				Cobrança referente 07/08/2024			
07/08/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	49.015,66 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
09/08/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.824	50.847,56 D	
09/08/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	41.825	61.269,16 D	
09/08/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.221.100.249.420	60,27 D	
				Cobrança referente 09/08/2024			
09/08/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	112.176,99 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
12/08/2024		1178	71379	870 Transferência recebida	221.178.000.060.566	166,67 C	
				12/08 18:21 CHARLESTON RIBEIRO PASSO			
12/08/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	42.783	50,00 D	
12/08/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.784	209.578,40 D	
12/08/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.785	2.512,65 D	
12/08/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	872.251.100.131.175	5,74 D	
				Cobrança referente 12/08/2024			
12/08/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	211.980,12 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
13/08/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	30.929	350,00 D	

13/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.930	29.615,33 D	
13/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 13/08/2024	812.261.100.145.477	11,48 D	
13/08/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	29.976,81 C	0,00 C
14/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.877	12.810,00 D	
14/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.925	97.720,00 D	
14/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 14/08/2024	822.271.100.148.354	17,22 D	
14/08/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	110.547,22 C	0,00 C
15/08/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boletô	44.763	727,00 D	
15/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.764	800,00 D	
15/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 15/08/2024	822.281.100.162.993	2,87 D	
15/08/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	1.529,87 C	0,00 C
16/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.546	7.028,33 D	
16/08/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	36.547	3.474,69 D	
16/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 16/08/2024	822.291.100.206.709	8,61 D	
16/08/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	10.511,63 C	0,00 C
19/08/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boletô	44.122	2.629,99 D	
19/08/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	2.629,99 C	0,00 C
20/08/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boletô	53.527	6.024,00 D	
20/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.528	73.611,00 D	
20/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 20/08/2024	842.331.200.228.041	5,74 D	
20/08/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	79.640,74 C	0,00 C
21/08/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boletô	31.292	59.933,02 D	
21/08/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	59.933,02 C	0,00 C
23/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.542	641.911,00 D	
23/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 23/08/2024	812.361.100.219.917	2,87 D	
23/08/2024	0000	13113	170 Tarifa 2a.via Arq/Rel Pag Cobrança referente 22/08/2024	812.361.100.226.487	2,65 D	
23/08/2024	0000	13113	170 Tarifa 2a.via Arq/Rel Pag Cobrança referente 22/08/2024	812.361.100.226.488	2,65 D	
23/08/2024	0000	13113	170 Tarifa 2a.via Arq/Rel Pag Cobrança referente 22/08/2024	812.361.100.226.489	2,65 D	
23/08/2024	0000	13113	170 Tarifa 2a.via Arq/Rel Pag Cobrança referente 22/08/2024	812.361.100.226.490	2,65 D	
23/08/2024	0000	13113	170 Tarifa 2a.via Arq/Rel Pag Cobrança referente 22/08/2024	812.361.100.226.491	2,65 D	
23/08/2024	0000	13113	170 Tarifa 2a.via Arq/Rel Pag Cobrança referente 22/08/2024	812.361.100.226.492	2,65 D	

23/08/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	641.929,77 C	0,00 C
27/08/2024	0000	13113	170 Tarifa 2a.via Arq/Rel Pag Cobrança referente 26/08/2024	822.401.100.220.832	2,65 D	
27/08/2024	0000	13113	170 Tarifa 2a.via Arq/Rel Pag Cobrança referente 26/08/2024	822.401.100.220.833	2,65 D	
27/08/2024	0000	13113	170 Tarifa 2a.via Arq/Rel Pag Cobrança referente 26/08/2024	822.401.100.220.834	2,65 D	
27/08/2024	0000	13113	170 Tarifa 2a.via Arq/Rel Pag Cobrança referente 26/08/2024	822.401.100.220.835	2,65 D	
27/08/2024	0000	13113	170 Tarifa 2a.via Arq/Rel Pag Cobrança referente 26/08/2024	822.401.100.220.836	2,65 D	
27/08/2024	0000	13113	170 Tarifa 2a.via Arq/Rel Pag Cobrança referente 26/08/2024	822.401.100.220.837	2,65 D	
27/08/2024	0000	13113	170 Tarifa 2a.via Arq/Rel Pag Cobrança referente 26/08/2024	822.401.100.220.838	2,65 D	
27/08/2024	0000	13113	170 Tarifa 2a.via Arq/Rel Pag Cobrança referente 26/08/2024	822.401.100.220.839	2,65 D	
27/08/2024	0000	13113	170 Tarifa 2a.via Arq/Rel Pag Cobrança referente 26/08/2024	822.401.100.220.840	2,65 D	
27/08/2024	0000	13113	170 Tarifa 2a.via Arq/Rel Pag Cobrança referente 26/08/2024	822.401.100.220.841	2,65 D	
27/08/2024	0000	13113	170 Tarifa 2a.via Arq/Rel Pag Cobrança referente 26/08/2024	822.401.100.220.842	2,65 D	
27/08/2024	0000	13113	170 Tarifa 2a.via Arq/Rel Pag Cobrança referente 26/08/2024	822.401.100.220.843	2,65 D	
27/08/2024	0000	13113	170 Tarifa 2a.via Arq/Rel Pag Cobrança referente 26/08/2024	822.401.100.220.844	2,65 D	
27/08/2024	0000	13113	170 Tarifa 2a.via Arq/Rel Pag Cobrança referente 26/08/2024	822.401.100.220.845	2,65 D	
27/08/2024	0000	13113	170 Tarifa 2a.via Arq/Rel Pag Cobrança referente 26/08/2024	822.401.100.220.846	2,65 D	
27/08/2024	0000	13113	170 Tarifa 2a.via Arq/Rel Pag Cobrança referente 26/08/2024	822.401.100.220.847	2,65 D	
27/08/2024	0000	13113	170 Tarifa 2a.via Arq/Rel Pag Cobrança referente 26/08/2024	822.401.100.220.848	2,65 D	
27/08/2024	0000	13113	170 Tarifa 2a.via Arq/Rel Pag Cobrança referente 26/08/2024	822.401.100.220.849	2,65 D	
27/08/2024	0000	13113	170 Tarifa 2a.via Arq/Rel Pag Cobrança referente 26/08/2024	822.401.100.220.850	2,65 D	
27/08/2024	0000	13113	170 Tarifa 2a.via Arq/Rel Pag Cobrança referente 26/08/2024	822.401.100.220.851	2,65 D	
27/08/2024	0000	13113	170 Tarifa 2a.via Arq/Rel Pag Cobrança referente 26/08/2024	822.401.100.220.852	2,65 D	
27/08/2024	0000	13113	170 Tarifa 2a.via Arq/Rel Pag Cobrança referente 26/08/2024	822.401.100.220.853	2,65 D	
27/08/2024	0000	13113	170 Tarifa 2a.via Arq/Rel Pag Cobrança referente 26/08/2024	822.401.100.220.854	2,65 D	
27/08/2024	0000	13113	170 Tarifa 2a.via Arq/Rel Pag Cobrança referente 26/08/2024	822.401.100.220.855	2,65 D	
27/08/2024	0000	13113	170 Tarifa 2a.via Arq/Rel Pag Cobrança referente 26/08/2024	822.401.100.220.856	2,65 D	

Cobrança referente 26/08/2024						
27/08/2024	0000	13113	170 Tarifa 2a.via Arq/Rel Pag	822.401.100.220.857	2,65 D	
Cobrança referente 26/08/2024						
27/08/2024	0000	13113	170 Tarifa 2a.via Arq/Rel Pag	822.401.100.220.858	2,65 D	
Cobrança referente 26/08/2024						
27/08/2024	0000	13113	170 Tarifa 2a.via Arq/Rel Pag	822.401.100.220.859	2,65 D	
Cobrança referente 26/08/2024						
27/08/2024	0000	13113	170 Tarifa 2a.via Arq/Rel Pag	822.401.100.220.860	2,65 D	
Cobrança referente 26/08/2024						
27/08/2024	0000	13113	170 Tarifa 2a.via Arq/Rel Pag	822.401.100.220.861	2,65 D	
Cobrança referente 26/08/2024						
27/08/2024	0000	13113	170 Tarifa 2a.via Arq/Rel Pag	822.401.100.220.862	2,65 D	
Cobrança referente 26/08/2024						
27/08/2024	0000	13113	170 Tarifa 2a.via Arq/Rel Pag	822.401.100.220.863	2,65 D	
Cobrança referente 26/08/2024						
27/08/2024	0000	13113	170 Tarifa 2a.via Arq/Rel Pag	822.401.100.220.864	2,65 D	
Cobrança referente 26/08/2024						
27/08/2024	0000	13113	170 Tarifa 2a.via Arq/Rel Pag	822.401.100.220.865	2,65 D	
Cobrança referente 26/08/2024						
27/08/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	90,10 C	0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil						
28/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.618	8.835,27 D	
28/08/2024	0000	13113	170 Tarifa 2a.via Arq/Rel Pag	822.411.100.227.648	5,30 D	
Cobrança referente 27/08/2024						
28/08/2024	0000	13113	170 Tarifa 2a.via Arq/Rel Pag	822.411.100.227.649	5,30 D	
Cobrança referente 27/08/2024						
28/08/2024	0000	13113	170 Tarifa 2a.via Arq/Rel Pag	822.411.100.227.650	2,65 D	
Cobrança referente 27/08/2024						
28/08/2024	0000	13113	170 Tarifa 2a.via Arq/Rel Pag	822.411.100.227.651	2,65 D	
Cobrança referente 27/08/2024						
28/08/2024	0000	13113	170 Tarifa 2a.via Arq/Rel Pag	822.411.100.227.652	2,65 D	
Cobrança referente 27/08/2024						
28/08/2024	0000	13113	170 Tarifa 2a.via Arq/Rel Pag	822.411.100.227.653	2,65 D	
Cobrança referente 27/08/2024						
28/08/2024	0000	13113	170 Tarifa 2a.via Arq/Rel Pag	822.411.100.227.654	2,65 D	
Cobrança referente 27/08/2024						
28/08/2024	0000	13113	170 Tarifa 2a.via Arq/Rel Pag	822.411.100.227.655	2,65 D	
Cobrança referente 27/08/2024						
28/08/2024	0000	13113	170 Tarifa 2a.via Arq/Rel Pag	822.411.100.227.656	2,65 D	
Cobrança referente 27/08/2024						
28/08/2024	0000	13113	170 Tarifa 2a.via Arq/Rel Pag	822.411.100.227.657	2,65 D	
Cobrança referente 27/08/2024						
28/08/2024	0000	13113	170 Tarifa 2a.via Arq/Rel Pag	822.411.100.227.658	2,65 D	
Cobrança referente 27/08/2024						
28/08/2024	0000	13113	170 Tarifa 2a.via Arq/Rel Pag	822.411.100.227.659	2,65 D	
Cobrança referente 27/08/2024						
28/08/2024	0000	13113	170 Tarifa 2a.via Arq/Rel Pag	822.411.100.227.660	2,65 D	
Cobrança referente 27/08/2024						
28/08/2024	0000	13113	170 Tarifa 2a.via Arq/Rel Pag	822.411.100.227.661	2,65 D	
Cobrança referente 27/08/2024						
28/08/2024	0000	13113	170 Tarifa 2a.via Arq/Rel Pag	822.411.100.227.662	2,65 D	

		Cobrança referente 27/08/2024			
28/08/2024	0000	13113	170 Tarifa 2a.via Arq/Rel Pag	822.411.100.227.663	2,65 D
		Cobrança referente 27/08/2024			
28/08/2024	0000	13113	170 Tarifa 2a.via Arq/Rel Pag	822.411.100.227.664	2,65 D
		Cobrança referente 27/08/2024			
28/08/2024	0000	13113	170 Tarifa 2a.via Arq/Rel Pag	822.411.100.227.665	2,65 D
		Cobrança referente 27/08/2024			
28/08/2024	0000	13113	170 Tarifa 2a.via Arq/Rel Pag	822.411.100.227.666	2,65 D
		Cobrança referente 27/08/2024			
28/08/2024	0000	13113	170 Tarifa 2a.via Arq/Rel Pag	822.411.100.227.667	2,65 D
		Cobrança referente 27/08/2024			
28/08/2024	0000	13113	170 Tarifa 2a.via Arq/Rel Pag	822.411.100.227.668	2,65 D
		Cobrança referente 27/08/2024			
28/08/2024	0000	13113	170 Tarifa 2a.via Arq/Rel Pag	822.411.100.227.669	2,65 D
		Cobrança referente 27/08/2024			
28/08/2024	0000	13113	170 Tarifa 2a.via Arq/Rel Pag	822.411.100.227.670	2,65 D
		Cobrança referente 27/08/2024			
28/08/2024	0000	13113	170 Tarifa 2a.via Arq/Rel Pag	822.411.100.227.671	2,65 D
		Cobrança referente 27/08/2024			
28/08/2024	0000	13113	170 Tarifa 2a.via Arq/Rel Pag	822.411.100.227.672	2,65 D
		Cobrança referente 27/08/2024			
28/08/2024	0000	13113	170 Tarifa 2a.via Arq/Rel Pag	822.411.100.227.673	2,65 D
		Cobrança referente 27/08/2024			
28/08/2024	0000	13113	170 Tarifa 2a.via Arq/Rel Pag	822.411.100.227.674	5,30 D
		Cobrança referente 27/08/2024			
28/08/2024	0000	13113	170 Tarifa 2a.via Arq/Rel Pag	822.411.100.227.675	2,65 D
		Cobrança referente 27/08/2024			
28/08/2024	0000	13113	170 Tarifa 2a.via Arq/Rel Pag	822.411.100.227.676	2,65 D
		Cobrança referente 27/08/2024			
28/08/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	8.920,07 C 0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
30/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	81.865	1.007,00 D
30/08/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.007,00 C 0,00 C
31/08/2024	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

G335031005543302316  
03/10/2024 11:09:47

### Cliente

Agência 9133-2  
Conta 642-4 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES  
Mês/ano referência SETEMBRO/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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	14.131.363,04			2.072.009,549042		
03/09/2024	RESGATE	5.067,14			742,426059	6,825110644	2.071.267,122983
	Aplicação 28/12/2021	5.067,14			742,426059		
04/09/2024	RESGATE	8.386,67			1.228,362139	6,827522385	2.070.038,760844
	Aplicação 28/12/2021	8.386,67			1.228,362139		
06/09/2024	RESGATE	48.505,74			7.099,415172	6,832357148	2.062.939,345672
	Aplicação 28/12/2021	48.505,74			7.099,415172		
09/09/2024	RESGATE	30.630,00			4.481,521490	6,834732371	2.058.457,824182
	Aplicação 28/12/2021	30.630,00			4.481,521490		
10/09/2024	RESGATE	144.009,60			21.062,880152	6,837127637	2.037.394,944030
	Aplicação 28/12/2021	144.009,60			21.062,880152		
11/09/2024	RESGATE	88.993,13			13.011,625681	6,839508927	2.024.383,318349
	Aplicação 28/12/2021	88.993,13			13.011,625681		
12/09/2024	RESGATE	46.768,55			6.835,634015	6,841874491	2.017.547,684334
	Aplicação 28/12/2021	46.768,55			6.835,634015		
13/09/2024	RESGATE	36.532,65			5.337,690230	6,844280658	2.012.209,994104
	Aplicação 28/12/2021	36.532,65			5.337,690230		
17/09/2024	RESGATE	109.964,80			16.055,322458	6,849118122	1.996.154,671646
	Aplicação 28/12/2021	109.964,80			16.055,322458		
18/09/2024	RESGATE	7.068,77			1.031,692932	6,851622009	1.995.122,978714
	Aplicação 28/12/2021	7.068,77			1.031,692932		
19/09/2024	RESGATE	825,30			120,407904	6,854201186	1.995.002,570810
	Aplicação 28/12/2021	825,30			120,407904		
24/09/2024	RESGATE	3.982,87			580,461342	6,861559440	1.994.422,109468
	Aplicação 28/12/2021	3.982,87			580,461342		
26/09/2024	RESGATE	868,61			126,498174	6,866581307	1.994.295,611294
	Aplicação 28/12/2021	868,61			126,498174		
27/09/2024	RESGATE	18.843,34			2.743,219929	6,869059168	1.991.552,391365
	Aplicação 28/12/2021	18.843,34			2.743,219929		
30/09/2024	SALDO ATUAL	13.685.158,05			1.991.552,391365		1.991.552,391365

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.131.363,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	550.447,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	104.242,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	104.242,18
SALDO ATUAL =	13.685.158,05

### Valor da Cota

30/08/2024	6,820124474
30/09/2024	6,871603331

### Rentabilidade

No mês	0,7548
No ano	7,2131

Últimos 12 meses 9,9799

---

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

G336070953469630304  
07/10/2024 10:44:28

## Cliente - Conta atual

Agência 9133-2  
 Conta corrente 642-4 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES  
 Período do extrato de 01 / 09 / 2024 até 30 / 09 / 2024

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.274	5.067,14 D	
03/09/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	5.067,14 C	0,00 C
04/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.514	1.307,49 D	
04/09/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.515	7.076,31 D	
04/09/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 04/09/2024	822.481.100.110.667	2,87 D	
04/09/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	8.386,67 C	0,00 C
06/09/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	74.542	17.250,00 D	
06/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	74.543	10.500,00 D	
06/09/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	74.544	20.750,00 D	
06/09/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 06/09/2024	832.501.100.178.840	5,74 D	
06/09/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	48.505,74 C	0,00 C
09/09/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	42.994	30.630,00 D	
09/09/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	30.630,00 C	0,00 C
10/09/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	46.821	144.009,60 D	
10/09/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	144.009,60 C	0,00 C
11/09/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	32.623	339,99 D	
11/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.624	39.450,00 D	
11/09/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	32.625	49.140,00 D	
11/09/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 11/09/2024	892.551.200.067.625	63,14 D	
11/09/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	88.993,13 C	0,00 C
12/09/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	38.022	25.805,00 D	
12/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.023	4.160,68 D	
12/09/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.024	16.800,00 D	
12/09/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 12/09/2024	812.561.100.142.509	2,87 D	
12/09/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	46.768,55 C	0,00 C
13/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.940	36.034,00 D	



13/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.941	495,78 D	
13/09/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 13/09/2024	822.571.100.181.201	2,87 D	
13/09/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	36.532,65 C	0,00 C
17/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.856	766,19 D	
17/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.859	109.190,00 D	
17/09/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 17/09/2024	822.611.100.198.032	2,87 D	
17/09/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 17/09/2024	822.611.100.198.033	5,74 D	
17/09/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	109.964,80 C	0,00 C
18/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.906	1.282,50 D	
18/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	30.981	5.783,40 D	
18/09/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 18/09/2024	832.621.100.180.105	2,87 D	
18/09/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	7.068,77 C	0,00 C
19/09/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	35.965	825,30 D	
19/09/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	825,30 C	0,00 C
24/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.145	3.980,00 D	
24/09/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 24/09/2024	832.681.100.199.827	2,87 D	
24/09/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	3.982,87 C	0,00 C
25/09/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	5.879	10.587,39 C	
25/09/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	36.986	1.060,00 D	9.527,39 C
26/09/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	38.936	10.396,00 D	
26/09/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	868,61 C	0,00 C
27/09/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	48.045	831,08 D	
27/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	48.045	18.012,26 D	
27/09/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	18.843,34 C	0,00 C
30/09/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

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