



Consultas - Extrato de conta corrente

G338030741061200011
03/11/2021 07:47:04

Cliente - Conta atual

Agência 223-2
Conta corrente 57854-1 ASSOCIACAO F NOSSO LAR
Período do extrato 10 / 2021

LANÇADO

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/10/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.110.250.095.956	109.441,16 C	109.441,16 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
31/10/2021		0000	00000	999 S A L D O			109.441,16 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC198283 ELISETE LOURENCO YOSHIDA



Consultas - Extrato de conta corrente

G337010744083099022
01/12/2021 07:52:10

Cliente - Conta atual

Agência 223-2
Conta corrente 57854-1 ASSOCIACAO F NOSSO LAR
Período do extrato 11 / 2021

LANÇADO

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			109.441,16 C
10/11/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	853.141.101.166.160	60,00 D	109.381,16 C
				Cobrança referente 10/11/2021			
16/11/2021		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	109.381,16 D	0,00 C
25/11/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	180.865.883	60,00 C	60,00 C
				033 0092 44484756000129 ASSOCIACAO FIL			
26/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.601	3.489,10 D	
				033 3616 35983007866 LUIS AUGUSTO BRAS			
26/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.602	1.581,09 D	
				748 0717 16385009831 ANDREA GASEFFI D			
26/11/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	5.010,19 C	0,00 C
29/11/2021		0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.053.162	1.317,58 D	
				29/11 0223 53162-6 GABRIEL A M 36			
29/11/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.317,58 C	0,00 C
30/11/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC198283 ELISETE LOURENCO YOSHIDA.



Consultas - Extrato de conta corrente

G338100944511831019
10/01/2022 09:54:41

Cliente - Conta atual

Agência 223-2
 Conta corrente 57854-1 ASSOCIACAO F NOSSO LAR
 Período do extrato 12 / 2021

LANÇADO

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4114 019833098000196 HENRIQUES CAC	120.101	1.400,00 D	
01/12/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.400,00 C	0,00 C
02/12/2021		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	120.201	329,18 D	
02/12/2021		0000	13105	375 Impostos DARF - 44.484.756/0001-29 -8301	120.202	41,15 D	
02/12/2021		0000	13105	375 Impostos DARF - 44.484.756/0001-29 -0561	120.203	198,31 D	
02/12/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	568,64 C	0,00 C
10/12/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/12/2021	863.441.200.539.913	60,00 D	
10/12/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	60,00 C	0,00 C
14/12/2021		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	121.401	497,78 D	
14/12/2021		0000	13105	375 Impostos DARF - 44.484.756/0001-29 -8301	121.402	41,15 D	
14/12/2021		0000	13105	375 Impostos DARF - 44.484.756/0001-29 -0561	121.403	396,62 D	
14/12/2021		0000	13105	438 TED 033 0092 044484756000129 ASSOCIACAO FI	121.404	427,34 D	
14/12/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.362,89 C	0,00 C
16/12/2021		0223	99015	470 Transferência enviada 16/12 0223 53162-6 GABRIEL A M 36	550.223.000.053.162	1.317,58 D	
16/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3616 35983007866 LUIS AUGUSTO BRAS	121.601	1.481,90 D	
16/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3616 35983007866 LUIS AUGUSTO BRAS	121.602	3.489,10 D	
16/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0717 16385009831 ANDREA GASEFFI D	121.603	1.614,99 D	
16/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4114 019833098000196 HENRIQUES CAC	121.604	1.400,00 D	
16/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0092 044484756000129 ASSOCIACAO FI	121.605	427,34 D	
16/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2021	863.501.100.135.802	10,45 D	
16/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2021	863.501.100.135.803	10,45 D	
16/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2021	863.501.100.135.804	10,45 D	
16/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2021	863.501.100.135.805	10,45 D	
16/12/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	9.772,71 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Extrato de conta corrente

G338010834218081025
01/02/2022 08:45:55

Cliente - Conta atual

Agência 223-2
Conta corrente 57854-1 ASSOCIACAO F NOSSO LAR
Período do extrato 01 / 2022

LANÇADO

LL

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/01/2022	820 101.202.728.648	66,00 D	
10/01/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	66,00 C	0,00 C
17/01/2022		0000	13105	438 TED 033 0092 044484756000129 ASSOCIACAO FI	11.701	427,34 D	
17/01/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	427,34 C	0,00 C
28/01/2022		0223	99015	470 Transferência enviada 28/01 0223 53162-6 GABRIEL A M 36	550.223.000.053.162	1.317,58 D	
28/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3616 35983007866 LUIS AUGUSTO BRAS	12.801	3.501,93 D	
28/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0717 16385009831 ANDREA GRASEFFI D	12.802	1.581,09 D	
28/01/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	6.400,60 C	0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD652298 FRANCISCO ARCOLEZE.



Consultas - Extrato de conta corrente

G336021246022559011
02/03/2022 12:53:22

Cliente - Conta atual

Agência 223-2
 Conta corrente 57854-1 ASSOCIACAO F NOSSO LAR
 Período do extrato 02 / 2022

LANÇADO

Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2022		0000	13105	375 Impostos	20 201	329,18 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
02/02/2022		0000	13105	375 Impostos	20 202	41,15 D	
				DARF - 44.484.756/0001-29 -8301			
02/02/2022		0000	13105	375 Impostos	20 203	198,31 D	
				DARF - 44.484.756/0001-29 -0561			
02/02/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	568,64 C	0,00 C
17/02/2022		0000	13105	438 TED	21.701	412,24 D	
				033 0092 044484756000129 ASSOCIACAO FI			
17/02/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	412,24 C	0,00 C
25/02/2022		0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.053.162	1.317,58 D	
				25/02 0223 53162-6 GABRIEL A M 36			
25/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22 501	3.501,93 D	
				033 3616 35983007866 LUIS AUGUSTO BRAS			
25/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22 502	1.581,09 D	
				748 0717 16385009831 ANDREA GRASEFFI D			
25/02/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	6.400,60 C	0,00 C
28/02/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD652298 FRANCISCO ARCOLEZE



Consultas - Extrato de conta corrente

G333011254059672011
01/04/2022 13:01:25

Cliente - Conta atual

Agência 223-2
 Conta corrente 57854-1 ASSOCIACAO F NOSSO LAR
 Período do extrato 03 / 2022

LANÇADO

Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2022		0000	13105	375 Impostos	30 301	329,18 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
03/03/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	329,18 C	0,00 C
09/03/2022		0000	13105	375 Impostos	30 901	41,15 D	
				DARF - 44.484.756/0001-29 -8301			
09/03/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	41,15 C	0,00 C
15/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.501	1.400,00 D	
				104 4114 019833098000196 HENRIQUES CAC			
15/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.502	1.400,00 D	
				104 4114 019833098000196 HENRIQUES CAC			
15/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.503	1.400,00 D	
				104 4114 019833098000196 HENRIQUES CAC			
15/03/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	4.200,00 C	0,00 C
16/03/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	204 887.279	167,80 C	
				104 4101 44484756000129 ASSOC FILANTRO			
16/03/2022		0000	13105	375 Impostos	31.601	200,58 D	
				DARF - 44.484.756/0001-29 -0561			
16/03/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	32,78 C	0,00 C
29/03/2022		0223	99015	470 Transferência enviada	550 223.000 053 162	1.390,05 D	
				29/03 0223 53162-6 GABRIEL A M 36			
29/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32 901	3.656,41 D	
				033 3616 35983007866 LUIS AUGUSTO BRAS			
29/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32 902	4.442,73 D	
				033 3616 35983007866 LUIS AUGUSTO BRAS			
29/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32 903	1.668,05 D	
				748 0717 16385009831 ANDREA GASEFFI D			
29/03/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	11.157,24 C	0,00 C
31/03/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD652298 FRANCISCO ARCOLEZE.



Consultas - Extrato de conta corrente

G337020726023799011
02/05/2022 07:39:04

LANÇADO

Cliente - Conta atual

Agência 223-2
Conta corrente 57854-1 ASSOCIACAO F NOSSO LAR
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2022		0000	13105	375 Impostos	40.501	43,41 D	
				DARF - 44.484.756/0001-29 -8301			
05/04/2022		0000	13105	375 Impostos	40.502	347,28 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/04/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	390,69 C	0,00 C
12/04/2022		0000	13105	375 Impostos	41.201	200,58 D	
				DARF - 44.484.756/0001-29 -0561			
12/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.202	412,24 D	
				104 4101 044484756000129 ASSOCIACAO FI			
12/04/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	612,82 C	0,00 C
13/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.301	443,92 D	
				033 0092 044484756000129 ASSOCIACAO FI			
13/04/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	443,92 C	0,00 C
20/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.001	1.400,00 D	
				104 4114 019833098000196 HENRIQUES CAC			
20/04/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.400,00 C	0,00 C
28/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.801	629,27 D	
				033 3616 35983007866 LUIS AUGUSTO BRAS			
28/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.802	1.689,65 D	
				748 0717 16385009831 ANDREA GRASEFFI D			
28/04/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.318,92 C	0,00 C
30/04/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD652298 FRANCISCO ARCOLEZE.



Consultas - Extrato de conta corrente

G338010935390910010
01/06/2022 09:41:11

Cliente - Conta atual

Agência 223-2
Conta corrente 57854-1 ASSOCIACAO F NOSSO LAR
Período do extrato 05 / 2022

LANÇADO

Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2022		0000	13105	375 Impostos	50.501	455,94 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/05/2022		0000	13105	375 Impostos	50.502	56,99 D	
				DARF - 44.484.756/0001-29 -8301			
05/05/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	512,93 C	0,00 C
09/05/2022		0223	99015	470 Transferência enviada	556.570.000.007.285	1.390,05 D	
				09/05 6570 7285-0 PEDRO PAROLO			
09/05/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.390,05 C	0,00 C
16/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.601	1.400,00 D	
				104.4114.019833098000196 HENRIQUES CAC			
16/05/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.400,00 C	0,00 C
18/05/2022		0000	13105	375 Impostos	51.801	726,79 D	
				DARF - 44.484.756/0001-29 -0561			
18/05/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	726,79 C	0,00 C
27/05/2022		0223	99015	470 Transferência enviada	556.570.000.007.285	1.390,05 D	
				27/05 6570 7285-0 PEDRO PAROLO			
27/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.701	3.386,66 D	
				033.3616.35983007866 LUIS AUGUSTO BRAS			
27/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.702	1.668,05 D	
				748.0717.16385009831 ANDREA GRASEFFI D			
27/05/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	6.444,76 C	0,00 C
31/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD652298 FRANCISCO ARCOLEZE



Consultas - Extrato de conta corrente

G334040811103687013
04/07/2022 08:14:52**LANÇADO**

Cliente - Conta atual

Agência 223-2
Conta corrente 57854-1 ASSOCIACAO F NOSSO LAR
Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/06/2022		0000	13105	375 Impostos	60.601	362,41 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/06/2022		0000	13105	375 Impostos	60.602	45,30 D	
				DARF - 44.484.756/0001-29-8301			
06/06/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	407,71 C	0,00 C
14/06/2022		0000	13105	438 TED	61.401	470,40 D	
				033.0092.044484756000129 ASSOCIACAO FI			
14/06/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	470,40 C	0,00 C
27/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.701	1.400,00 D	
				104.4114.019833098000196 HENRIQUES CAC			
27/06/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.400,00 C	0,00 C
29/06/2022		0223	99015	470 Transferência enviada	556.570.000.007.285	1.390,05 D	
				29/06 6570 7285-0 PEDRO PAROLO			
29/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.901	3.685,06 D	
				033.3616.35983007866 LUIS AUGUSTO BRAS			
29/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.902	1.831,95 D	
				748.0717.16385009831 ANDREA GRASEFFI D			
29/06/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	6.907,06 C	0,00 C
30/06/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD652298 FRANCISCO ARCOLEZE.



Consultas - Extrato de conta corrente

G333010939456567013
01/08/2022 09:44:07

Cliente - Conta atual

Agência 223-2
Conta corrente 57854-1 ASSOCIACAO F NOSSO LAR
Período do extrato 07 / 2022

LANÇADO

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2022		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	70.401	350,72 D	
04/07/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 44.484.756/0001-29 -8301	70.402	43,84 D	
04/07/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 44.484.756/0001-29 -0561	70.403	180,24 D	
04/07/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	574,80 C	0,00 C
13/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3616 35983007866 LUIS AUGUSTO BRAS	71.301	2.192,02 D	
13/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4114 019833098000196 HENRIQUES CAC	71.302	1.400,00 D	
13/07/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3.592,02 C	0,00 C
27/07/2022		0000	13105	438 TED 104 4101 044484756000129 ASSOCIACAO FI	72.701	449,94 D	
27/07/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	449,94 C	0,00 C
28/07/2022		0223	99015	470 Transferência enviada 28/07 6570 7285-0 PEDRO PAROLO	556 570 000 007 285	1.390,05 D	
28/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3616 35983007866 LUIS AUGUSTO BRAS	72.801	3.685,06 D	
28/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0717 16385009831 ANDREA GRASEFFI D	72.802	1.750,00 D	
28/07/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	6.825,11 C	0,00 C
31/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD652298 FRANCISCO ARCOLEZE



Consultas - Extrato de conta corrente

G337010736042779012
01/09/2022 07:43:35

Cliente - Conta atual

Agência 223-2
Conta corrente 57854-1 ASSOCIACAO F NOSSO LAR
Período do extrato 08 / 2022

LANÇADO**LL**

Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2022		0000	13105	375 Impostos	80.401	350,72 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
04/08/2022		0000	13105	375 Impostos	80.402	43,84 D	
				DARF - 44.484.756/0001-29 -8301			
04/08/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	394,56 C	0,00 C
17/08/2022		0000	13105	375 Impostos	81.701	249,04 D	
				DARF - 44.484.756/0001-29 -0561			
17/08/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	249,04 C	0,00 C
22/08/2022		0000	13105	438 TED	82.201	449,94 D	
				033 0092 044484756000129 ASSOCIACAO FI			
22/08/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	449,94 C	0,00 C
24/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.401	1.400,00 D	
				104 4114 019833098000196 HENRIQUES CAC			
24/08/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.400,00 C	0,00 C
29/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.901	4.052,73 D	
				033 3616 35983007866 LUIS AUGUSTO BRAS			
29/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.902	1.750,00 D	
				748 0717 16385009831 ANDREA GRASEFFI D			
29/08/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	5.802,73 C	0,00 C
31/08/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD652298 FRANCISCO ARCOLEZE



Consultas - Extrato de conta corrente

G338050756080153012
05/10/2022 08:00:52

Cliente - Conta atual

Agência 223-2
Conta corrente 57854-1 ASSOCIACAO F NOSSO LAR
Período do extrato 09 / 2022

LANÇADO

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2022		0000	13105	375 Impostos	90.501	394,85 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/09/2022		0000	13105	375 Impostos	90.502	49,36 D	
				DARF - 44.484.756/0001-29 -8301			
05/09/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	444,21 C	0,00 C
16/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.601	1.400,00 D	
				104 4114 019833098000196 HENRIQUES CAC			
16/09/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.400,00 C	0,00 C
19/09/2022		0000	13105	375 Impostos	91.901	249,04 D	
				DARF - 44.484.756/0001-29 -0561			
19/09/2022		0000	13105	438 TED	91.902	527,17 D	
				033 0092 044484756000129 ASSOCIACAO FI			
19/09/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	776,21 C	0,00 C
28/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.801	3.831,85 D	
				033 3616 35983007866 LUIS AUGUSTO BRAS			
28/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.802	1.750,00 D	
				748 0717 16385009831 ANDREA GASEFFI D			
28/09/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	5.581,85 C	0,00 C
30/09/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD652298 FRANCISCO ARCOLEZE.

G336010801106683012
01/11/2022 08:04:55



Consultas - Extrato de conta corrente

LANÇADO

Cliente - Conta atual

Agência 223-2
Conta corrente 57854-1 ASSOCIACAO F NOSSO LAR
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2022		0000	13105	375 Impostos	100.501	368,34 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/10/2022		0000	13105	375 Impostos	100.502	46,04 D	
				DARF - 44 484 756/0001-29 -8301			
05/10/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	414,38 C	0,00 C
10/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.001	1.400,00 D	
				104 4114 019833098000196 HENRIQUES CAC			
10/10/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.400,00 C	0,00 C
17/10/2022		0000	13105	375 Impostos	101.701	355,79 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/10/2022		0000	13105	438 TED	101.702	480,77 D	
				033 0092 044484756000129 ASSOCIACAO FI			
17/10/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	836,56 C	0,00 C
18/10/2022		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Agil	1.200.032	9.449,81 C	9.449,81 C
26/10/2022		0223	99015	470 Transferência enviada	556.570.000.006.718	5.116,92 D ✓	
				26/10 6570 6718-0 FLAVIA HENRIQU			
26/10/2022		0223	99015	470 Transferência enviada	556.787.000.006.705	1.182,89 D ✓	
				26/10 6787 6705-9 CLAUDIA ROSA L			
26/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.601	1.400,00 D ✓	
				104 4114 019833098000196 HENRIQUES CAC			
26/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.602	1.750,00 D ✓	0,00 C
				748 0717 16385009831 ANDREA GRASEFFI D			
31/10/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD652298 FRANCISCO ARCOLEZE

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**

Cliente

223-2

Agência

57854-1 ASSOCIACAO F NOSSO LAR

Conta

Mês/ano referência OUTUBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC198283 ELISETTE LOURENCO YOSHIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337010744083099037
01/12/2021 07:59:58

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 223-2

Conta 57854-1 ASSOCIACAO F NOSSO LAR

Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

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
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
16/11/2021	APLICAÇÃO	109.381,16			21.472,964862	5,093901131	21.472,964862
26/11/2021	RESGATE	5.010,19			981,579092	5,104214259	20.491,385770
	Aplicação 16/11/2021	5.010,19			981,579092		
29/11/2021	RESGATE	1.317,58			258,071907	5,105476288	20.233,313863
	Aplicação 16/11/2021	1.317,58			258,071907		
30/11/2021	SALDO ATUAL	103.326,49			20.233,313863		20.233,313863

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	109.381,16
RESGATES (-)	6.327,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	273,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	273,10
SALDO ATUAL =	103.326,49

Valor da Cota

29/10/2021	5,080696367
30/11/2021	5,106750575

Rentabilidade

No mês	0,5128
No ano	2,7838
Últimos 12 meses	2,9048

Transação efetuada com sucesso por: JC198283 ELISETTE LOURENCO YOSHIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338100944511831021
10/01/2022 09:55:22

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência

Conta

Mês/ano referência

223-2

57854-1 ASSOCIACAO F NOSSO LAR

DEZEMBRO/2021

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
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	103.326,49				20.233,313863		
01/12/2021	RESGATE	1.400,00				274,077746	5,108039666	19.959,236117
	Aplicação 16/11/2021	1.400,00				111,294488	5,109327584	19.847,941629
02/12/2021	RESGATE	568,64				111,294488		
	Aplicação 16/11/2021	568,64				11,725168	5,117197628	19.836,216461
10/12/2021	RESGATE	60,00				11,725168		
	Aplicação 16/11/2021	60,00				266,162396	5,120520488	19.570,054065
14/12/2021	RESGATE	1.362,89				266,162396		
	Aplicação 16/11/2021	1.362,89				1.907,357351	5,123691162	17.662,696714
16/12/2021	RESGATE	9.772,71				1.907,357351		
	Aplicação 16/11/2021	9.772,71				17.662,696714		17.662,696714
31/12/2021	SALDO ATUAL	90.806,95						

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	103.326,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.164,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	644,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	644,70
SALDO ATUAL =	90.806,95

Valor da Cota

30/11/2021	5,106750575
31/12/2021	5,141171060

Rentabilidade

No mês	0,6740
No ano	3,4766
Últimos 12 meses	3,4766

Transação efetuada com sucesso por: JD652298 FRANCISCO ARCOLEZE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338010834218081027
01/02/2022 08:46:37**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**

Cliente

Agência 223-2

Conta 57854-1 ASSOCIACAO F NOSSO LAR

Mês/ano referência JANEIRO/2022

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
						17.662,696714		
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	90.806,95				12,812538	5,151204223	17.649,884176
10/01/2022	RESGATE	66,00				12,812538		
	Aplicação 16/11/2021	66,00				82,825880	5,159498439	17.567,058296
17/01/2022	RESGATE	427,34				82,825880		
	Aplicação 16/11/2021	427,34				1.236,908152	5,174676868	16.330,150144
28/01/2022	RESGATE	6.400,60				1.236,908152		
	Aplicação 16/11/2021	6.400,60				16.330,150144		16.330,150144
31/01/2022	SALDO ATUAL	84.528,53						

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90.806,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.893,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	615,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	615,52
SALDO ATUAL =	84.528,53

Valor da Cota

31/12/2021	5,141171060
31/01/2022	5,176225117

Rentabilidade

No mês	0,6818
No ano	0,6818
Últimos 12 meses	4,0973

Transação efetuada com sucesso por: JD652298 FRANCISCO ARCOLEZE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência

Conta

Mês/ano referência

223-2

57854-1 ASSOCIACAO F NOSSO LAR

FEVEREIRO/2022

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
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	84.528,53			16.330,150144		
02/02/2022	RESGATE	568,64			109,786802	5,179493272	16.220,363342
	Aplicação 16/11/2021	568,64			109,786802		
17/02/2022	RESGATE	412,24			79,274490	5,200159618	16.141,088852
	Aplicação 16/11/2021	412,24			79,274490		
25/02/2022	RESGATE	6.400,60			1.227,984743	5,212279743	14.913,104109
	Aplicação 16/11/2021	6.400,60			1.227,984743		
25/02/2022	SALDO ATUAL	77.731,27			14.913,104109		14.913,104109

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84.528,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.381,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	584,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	584,22
SALDO ATUAL =	77.731,27

Valor da Cota

31/01/2022	5,176225117
25/02/2022	5,212279743

Rentabilidade

No mês	0,6965
No ano	1,3831
Últimos 12 meses	4,7795

Transação efetuada com sucesso por: JD652298 FRANCISCO ARCOLEZE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente 223-2
 Agência 57854-1 ASSOCIACAO F NOSSO LAR
 Conta
 Mês/ano referência MARCO/2022

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
					14.913,104109		
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	77.731,27			63,106800	5,216236582	14.849,997309
03/03/2022	RESGATE	329,18			63,106800		
	Aplicação 16/11/2021	329,18			7,877094	5,224007544	14.842,120215
09/03/2022	RESGATE	41,15			7,877094		
	Aplicação 16/11/2021	41,15			802,810293	5,231622011	14.039,309922
15/03/2022	RESGATE	4.200,00			802,810293		
	Aplicação 16/11/2021	4.200,00			6,263470	5,233520856	14.033,046452
16/03/2022	RESGATE	32,78			6,263470		
	Aplicação 16/11/2021	32,78			2.124,399390	5,251950294	11.908,647062
29/03/2022	RESGATE	11.157,24			2.124,399390		
	Aplicação 16/11/2021	11.157,24			11.908,647062		11.908,647062
31/03/2022	SALDO ATUAL	62.592,72					

Resumo do mês	77.731,27
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	15.760,35
RESGATES (-)	621,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	621,80
RENDIMENTO LÍQUIDO	62.592,72
SALDO ATUAL =	

Valor da Cota

25/02/2022	5,212279743
31/03/2022	5,256072824

Rentabilidade

No mês	0,8401
No ano	2,2349
Últimos 12 meses	5,5318

Transação efetuada com sucesso por: JD652298 FRANCISCO ARCOLEZE
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência

Conta

Mês/ano referência

223-2

57854-1 ASSOCIACAO F NOSSO LAR

ABRIL/2022

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
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	62.592,72			11.908,647062		
05/04/2022	RESGATE	390,69			74,245965	5,262104130	11.834,401097
	Aplicação 16/11/2021	390,69			74,245965		
12/04/2022	RESGATE	612,82			116,251944	5,271481740	11.718,149153
	Aplicação 16/11/2021	612,82			116,251944		
13/04/2022	RESGATE	443,92			84,181924	5,273341106	11.633,967229
	Aplicação 16/11/2021	443,92			84,181924		
20/04/2022	RESGATE	1.400,00			265,120557	5,280616544	11.368,846672
	Aplicação 16/11/2021	1.400,00			265,120557		
28/04/2022	RESGATE	2.318,92			438,314873	5,290534598	10.930,531799
	Aplicação 16/11/2021	2.318,92			438,314873		
29/04/2022	SALDO ATUAL	57.852,09			10.930,531799		10.930,531799

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.592,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.166,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	425,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	425,72
SALDO ATUAL =	57.852,09

Valor da Cota

31/03/2022	5,256072824
29/04/2022	5,292705745

Rentabilidade

No mês	0,6969
No ano	2,9474
Últimos 12 meses	6,1438

Transação efetuada com sucesso por: JD652298 FRANCISCO ARCOLEZE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

223-2

Agência

Conta

57854-1 ASSOCIACAO F NOSSO LAR

Mês/ano referência

MAIO/2022

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
					10.930,531799		
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	57.852,09					10.833,773061
05/05/2022	RESGATE	512,93			96,758738	5,301123272	
	Aplicação 16/11/2021	512,93			96,758738		10.571,789775
09/05/2022	RESGATE	1.390,05			261,983286	5,305872839	
	Aplicação 16/11/2021	1.390,05			261,983286		10.308,524830
16/05/2022	RESGATE	1.400,00			263,264945	5,317836745	
	Aplicação 16/11/2021	1.400,00			263,264945		10.171,978211
18/05/2022	RESGATE	726,79			136,546619	5,322651027	
	Aplicação 16/11/2021	726,79			136,546619		8.964,929138
27/05/2022	RESGATE	6.444,76			1.207,049073	5,339269253	
	Aplicação 16/11/2021	6.444,76			1.207,049073		8.964,929138
31/05/2022	SALDO ATUAL	47.908,89			8.964,929138		

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.852,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.474,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	531,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	531,33
SALDO ATUAL =	47.908,89

Valor da Cota

29/04/2022	5,292705745
31/05/2022	5,344034882

Rentabilidade

No mês	0,9698
No ano	3,9458
Últimos 12 meses	6,9663

Transação efetuada com sucesso por: JD652298 FRANCISCO ARCOLEZE
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência

Conta

Mês/ano referência

223-2

57854-1 ASSOCIACAO F NOSSO LAR

JUNHO/2022

RF Ref DI Plus Agil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	47.908,89			8.964,929138		
06/06/2022	RESGATE	407,71			76,158674	5,353428326	8.888,770464
	Aplicação 16/11/2021	407,71			76,158674		
14/06/2022	RESGATE	470,40			87,638844	5,367482911	8.801,131620
	Aplicação 16/11/2021	470,40			87,638844		
27/06/2022	RESGATE	1.400,00			259,888037	5,386935142	8.541,243583
	Aplicação 16/11/2021	1.400,00			259,888037		
29/06/2022	RESGATE	6.907,06			1.281,020474	5,391842004	7.260,223109
	Aplicação 16/11/2021	6.907,06			1.281,020474		
30/06/2022	SALDO ATUAL	39.163,50			7.260,223109		7.260,223109

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.908,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.185,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	439,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	439,78
SALDO ATUAL =	39.163,50

Valor da Cota

31/05/2022	5,344034882
30/06/2022	5,394255266

Rentabilidade

No mês	0,9397
No ano	4,9226
Últimos 12 meses	7,7225

Transação efetuada com sucesso por: JD652298 FRANCISCO ARCOLEZE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

Agência

Conta

Mês/ano referência

223-2

57854-1 ASSOCIACAO F NOSSO LAR

JULHO/2022

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
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	39.163,50			7.260,223109		
04/07/2022	RESGATE	574,80			106,461133	5,399153501	7.153,761976
	Aplicação 16/11/2021	574,80			106,461133		
13/07/2022	RESGATE	3.592,02			663,159268	5,416526878	6.490,602708
	Aplicação 16/11/2021	3.592,02			663,159268		
27/07/2022	RESGATE	449,94			82,694179	5,441011751	6.407,908529
	Aplicação 16/11/2021	449,94			82,694179		
28/07/2022	RESGATE	6.825,11			1.253,813148	5,443482558	5.154,095381
	Aplicação 16/11/2021	6.825,11			1.253,813148		
29/07/2022	SALDO ATUAL	28.068,77			5.154,095381		5.154,095381

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.163,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11.441,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	347,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	347,14
SALDO ATUAL =	28.068,77

Valor da Cota

30/06/2022	5,394255266
29/07/2022	5,445915781

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	5,9275
Últimos 12 meses	8,4390

Transação efetuada com sucesso por: JD652298 FRANCISCO ARCOLEZE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

223-2

Agência

57854-1 ASSOCIACAO F NOSSO LAR

Conta

Mês/ano referência

AGOSTO/2022

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
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	28.068,77			5.154,095381		
04/08/2022	RESGATE	394,56			72,320580	5,455708429	5.081,774801
	Aplicação 16/11/2021	394,56			72,320580		
17/08/2022	RESGATE	249,04			45,453896	5,478958226	5.036,320905
	Aplicação 16/11/2021	249,04			45,453896		
22/08/2022	RESGATE	449,94			82,002155	5,486928999	4.954,318750
	Aplicação 16/11/2021	449,94			82,002155		
24/08/2022	RESGATE	1.400,00			254,906534	5,492209146	4.699,412216
	Aplicação 16/11/2021	1.400,00			254,906534		
29/08/2022	RESGATE	5.802,73			1.055,010666	5,500162405	3.644,401550
	Aplicação 16/11/2021	5.802,73			1.055,010666		
31/08/2022	SALDO ATUAL	20.063,60			3.644,401550		3.644,401550

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.068,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.296,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	291,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	291,10
SALDO ATUAL =	20.063,60

Valor da Cota

29/07/2022	5,445915781
31/08/2022	5,505321127

Rentabilidade

No mês	1,0908
No ano	7,0830
Últimos 12 meses	9,2423

Transação efetuada com sucesso por: JD652298 FRANCISCO ARCOLEZE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência

Conta

Mês/ano referência

223-2

57854-1 ASSOCIACAO F NOSSO LAR

SETEMBRO/2022

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
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	20.063,60			3.644,401550		
05/09/2022	RESGATE	444,21			80,572106	5,513198316	3.563,829444
	Aplicação 16/11/2021	444,21			80,572106		
16/09/2022	RESGATE	1.400,00			252,978624	5,534064411	3.310,850820
	Aplicação 16/11/2021	1.400,00			252,978624		
19/09/2022	RESGATE	776,21			140,193916	5,536688197	3.170,656904
	Aplicação 16/11/2021	776,21			140,193916		
28/09/2022	RESGATE	5.581,85			1.004,806033	5,555151758	2.165,850871
	Aplicação 16/11/2021	5.581,85			1.004,806033		
30/09/2022	SALDO ATUAL	12.042,98			2.165,850871		2.165,850871

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.063,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.202,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	181,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	181,65
SALDO ATUAL =	12.042,98

Valor da Cota

31/08/2022	5,505321127
30/09/2022	5,560393962

Rentabilidade

No mês	1,0003
No ano	8,1542
Últimos 12 meses	9,9195

Transação efetuada com sucesso por: JD652298 FRANCISCO ARCOLEZE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336010801106683091
01/11/2022 08:10:48

Cliente
Agência 223-2
Conta 57854-1 ASSOCIACAO F NOSSO LAR
Mês/ano referência OUTUBRO/2022

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74						
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Saldo cotas
					2.165,850871	
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	12.042,98			74,418236	5.568258804
05/10/2022	RESGATE	414,38			74,418236	
	Aplicação 16/11/2021	414,38			251,066715	5,576207111
10/10/2022	RESGATE	1.400,00			251,066715	
	Aplicação 16/11/2021	1.400,00			149,737148	5,586856771
17/10/2022	RESGATE	838,56			149,737148	
	Aplicação 16/11/2021	838,56			1.690,628772	5,539524459
18/10/2022	RESGATE	9.449,81			1.690,628772	
	Aplicação 16/11/2021	9.449,81				
31/10/2022	SALDO ATUAL	0,00				

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	12.042,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.100,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	57,77
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
30/09/2022	5,560393962
31/10/2022	5,613274313

Rentabilidade	
No mês	0,9510
No ano	9,1827
Últimos 12 meses	10,4823

Transação efetuada com sucesso por: JD652298 FRANCISCO ARCOLEZE
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

01/11/2022