

Extrato

Saldo de capital em 05/09/2022:	R\$ 156.059,98
Rentabilidade bruta acumulada:	R\$ 79,03
IR Projetado:	R\$ 11,94
IOF Projetado:	R\$ 25,91
Saldo líquido em 05/09/2022:	R\$ 156.101,16

Resumo do mês

Saldo bruto em 30/06/2022:	R\$ 49.879,72
Aplicações no mês:	R\$ 142.749,61
Resgates no mês:	R\$ 63.751,35
IR sobre resgates no mês:	R\$ 44,12 ✓
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 2,63 ✓
Saldo bruto em 29/07/2022: ✓	R\$ 129.030,47

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Valor	Capital	Juros	IR	IOF
30/06/2022	Saldo Anterior	R\$ 49.879,72	R\$ 49.814,31	R\$ 65,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/07/2022 ✓	Aplicação	R\$ 13.897,01	R\$ 13.897,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
26/07/2022 ✓	Aplicação	R\$ 128.852,60	R\$ 128.852,60 ✓	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
29/07/2022	Resgate	R\$ 24.832,89	R\$ 24.723,66	R\$ 140,93 ✓	R\$ 31,70	R\$ 0,00
29/07/2022	Resgate	R\$ 25.126,65	R\$ 25.090,65	R\$ 46,44 ✓	R\$ 10,44	R\$ 0,00
29/07/2022	Resgate	R\$ 13.745,06	R\$ 13.738,22	R\$ 11,45 ✓	R\$ 1,98	R\$ 2,63
29/07/2022	Saldo Final	R\$ 129.030,47	R\$ 129.011,39	R\$ 19,08 ✓	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Extrato

Saldo de capital em 05/09/2022:	R\$ 156.059,98
Rentabilidade bruta acumulada:	R\$ 79,03
IR Projetado:	R\$ 11,94
IOF Projetado:	R\$ 25,91
Saldo líquido em 05/09/2022:	R\$ 156.101,16

Resumo do mês

Saldo bruto em 29/07/2022:	R\$ 129.030,47
Aplicações no mês:	R\$ 128.852,66
Resgates no mês:	R\$ 100.825,44
IR sobre resgates no mês:	R\$ 13,45
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 16,24
Saldo bruto em 31/08/2022:	R\$ 157.171,50

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Valor	Capital	Juros	IR	IOF
29/07/2022	Saldo Anterior	R\$ 129.030,47	R\$ 129.011,39	R\$ 19,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/08/2022	Aplicação	R\$ 0,02	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/08/2022	Resgate	R\$ 158,91	R\$ 158,79	R\$ 0,15 ✓	R\$ 0,03	R\$ 0,00
03/08/2022	Resgate	R\$ 2.328,96	R\$ 2.328,82	R\$ 0,68 ✓	R\$ 0,04	R\$ 0,50
04/08/2022	Resgate	R\$ 20.862,04	R\$ 20.860,37	R\$ 7,16 ✓	R\$ 0,48	R\$ 5,01
05/08/2022	Resgate	R\$ 2.863,24	R\$ 2.862,94	R\$ 1,12 ✓	R\$ 0,08	R\$ 0,74
08/08/2022	Resgate	R\$ 8.932,40	R\$ 8.931,04	R\$ 3,97 ✓	R\$ 0,39	R\$ 2,22
09/08/2022	Aplicação	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11/08/2022	Resgate	R\$ 17.749,47	R\$ 17.745,02	R\$ 10,60 ✓	R\$ 1,28	R\$ 4,87
12/08/2022	Aplicação	R\$ 0,02	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15/08/2022	Resgate	R\$ 3.793,02	R\$ 3.791,63	R\$ 2,65 ✓	R\$ 0,39	R\$ 0,87
16/08/2022	Resgate	R\$ 7.549,68	R\$ 7.546,61	R\$ 5,65 ✓	R\$ 0,89	R\$ 1,69

Data	Histórico	Valor	Capital	Juros	IR	IOF
17/08/2022	Resgate	R\$ 1.668,86	R\$ 1.668,09	R\$ 1,33 ✓	R\$ 0,22	R\$ 0,34
18/08/2022	Aplicação	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
25/08/2022	Resgate	R\$ 9.183,00	R\$ 9.175,14	R\$ 10,14 ✓	R\$ 2,28	R\$ 0,00
26/08/2022	Aplicação	R\$ 128.852,60	R\$ 128.852,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
29/08/2022	Resgate	R\$ 1.056,01	R\$ 1.055,02	R\$ 1,27	R\$ 0,28	R\$ 0,00
30/08/2022	Resgate	R\$ 13.387,19	R\$ 13.374,15	R\$ 16,82	R\$ 3,78	R\$ 0,00
31/08/2022	Resgate	R\$ 11.262,97	R\$ 11.251,56	R\$ 14,72	R\$ 3,31	R\$ 0,00
31/08/2022	Saldo Final	R\$ 157.171,50	R\$ 157.114,87	R\$ 56,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00

TC

103



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência
97-3

Conta
3713-3

Cliente
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL
ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ
44.868.644/0001-71

Resumo do mês - Novembro/2022

Saldo bruto em 31/08/2022	R\$ 157.171,50
Aplicações no mês:	R\$ 120.437,66
Resgates líquidos no mês:	R\$ 134.451,84
IR sobre resgates no mês:	R\$ 22,67
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 14,63
Rendimentos no mês:	R\$ 111,20
Saldo bruto em 30/09/2022 :	R\$ 143.231,22

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/08/2022	Saldo Anterior	R\$ 157.114,87	R\$ 56,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/09/2022	Resgate	R\$ 1.054,89	R\$ 1,43	R\$ 0,32	R\$ 0,00	R\$ 1.056,00
05/09/2022	Resgate	R\$ 27.207,32	R\$ 39,76	R\$ 8,94	R\$ 0,00	R\$ 27.238,14
05/09/2022	Resgate	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,02
05/09/2022	Resgate	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
05/09/2022	Resgate	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,02
05/09/2022	Resgate	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
05/09/2022	Resgate	R\$ 3.722,60	R\$ 1,13	R\$ 0,08	R\$ 0,74	R\$ 3.722,91
06/09/2022	Resgate	R\$ 32.121,71	R\$ 11,42	R\$ 0,95	R\$ 7,19	R\$ 32.124,99
08/09/2022	Aplicação	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
13/09/2022	Resgate	R\$ 11.916,31	R\$ 6,65	R\$ 0,89	R\$ 2,66	R\$ 11.919,41
14/09/2022	Aplicação	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
15/09/2022	Resgate	R\$ 314,90	R\$ 0,20	R\$ 0,03	R\$ 0,06	R\$ 315,01
16/09/2022	Aplicação	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
19/09/2022	Resgate	R\$ 2.952,68	R\$ 2,25	R\$ 0,40	R\$ 0,45	R\$ 2.954,08
20/09/2022	Aplicação	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
22/09/2022	Resgate	R\$ 30.762,69	R\$ 28,13	R\$ 5,69	R\$ 2,81	R\$ 30.782,32
23/09/2022	Resgate	R\$ 12.486,21	R\$ 12,05	R\$ 2,54	R\$ 0,72	R\$ 12.495,00
26/09/2022	Aplicação	R\$ 120.437,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 120.437,61
27/09/2022	Resgate	R\$ 11.834,13	R\$ 12,62	R\$ 2,83	R\$ 0,00	R\$ 11.843,92
28/09/2022	Aplicação	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
30/09/2022	Saldo Final	R\$ 143.179,03	R\$ 52,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 04/11/2022 às 09:11



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

97-3

Conta

3713-3

ClienteASSOCIACAO ASSISTENCIAL
ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES**CNPJ**

44.868.644/0001-71

Resumo do mês - Novembro/2022

Saldo bruto em 30/09/2022	R\$ 143.231,22
Aplicações no mês:	R\$ 128.852,64
Resgates líquidos no mês:	R\$ 84.186,23
IR sobre resgates no mês:	R\$ 16,67
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 8,90
Rendimentos no mês:	R\$ 122,66
Saldo bruto em 31/10/2022:	R\$ 187.994,72

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/09/2022	Saldo Anterior	R\$ 143.179,03	R\$ 52,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/10/2022	Resgate	R\$ 22.741,37	R\$ 32,36	R\$ 7,28	R\$ 0,00	R\$ 22.766,45
06/10/2022	Resgate	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
06/10/2022	Resgate	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
06/10/2022	Resgate	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
06/10/2022	Resgate	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
06/10/2022	Resgate	R\$ 9.357,51	R\$ 3,80	R\$ 0,29	R\$ 2,50	R\$ 9.358,52
07/10/2022	Resgate	R\$ 1.967,74	R\$ 0,89	R\$ 0,07	R\$ 0,56	R\$ 1.968,00
10/10/2022	Resgate	R\$ 13.416,26	R\$ 6,81	R\$ 0,72	R\$ 3,60	R\$ 13.418,75
11/10/2022	Aplicação	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
13/10/2022	Resgate	R\$ 1.094,51	R\$ 0,66	R\$ 0,08	R\$ 0,28	R\$ 1.094,81
14/10/2022	Aplicação	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
17/10/2022	Resgate	R\$ 4.408,30	R\$ 3,13	R\$ 0,49	R\$ 0,93	R\$ 4.410,01
18/10/2022	Aplicação	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
19/10/2022	Resgate	R\$ 4.098,83	R\$ 3,33	R\$ 0,57	R\$ 0,76	R\$ 4.100,83
20/10/2022	Resgate	R\$ 1.564,15	R\$ 1,35	R\$ 0,24	R\$ 0,27	R\$ 1.564,99
21/10/2022	Aplicação	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
26/10/2022	Aplicação	R\$ 128.852,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 128.852,60
28/10/2022	Resgate	R\$ 3.796,57	R\$ 4,43	R\$ 0,99	R\$ 0,00	R\$ 3.800,01
31/10/2022	Resgate	R\$ 21.683,32	R\$ 26,44	R\$ 5,94	R\$ 0,00	R\$ 21.703,82
31/10/2022	Saldo Final	R\$ 187.903,07	R\$ 91,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 04/11/2022 às 09:11



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

97-3

Conta

3713-3

ClienteASSOCIACAO ASSISTENCIAL
ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES**CNPJ**

44.868.644/0001-71

Resumo do mês - Dezembro/2022

Saldo bruto em 31/10/2022	R\$ 187.994,72
Aplicações no mês:	R\$ 127.962,66
Resgates líquidos no mês:	R\$ 133.523,40
IR sobre resgates no mês:	R\$ 24,98
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 14,29
Rendimentos no mês:	R\$ 110,52
Saldo bruto em 30/11/2022:	R\$ 182.505,23

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2022	Saldo Anterior	R\$ 187.903,07	R\$ 91,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/11/2022	Resgate	R\$ 25.518,78	R\$ 32,42	R\$ 7,29	R\$ 0,00	R\$ 25.543,91
03/11/2022	Aplicação	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
07/11/2022	Resgate	R\$ 32.089,61	R\$ 45,66	R\$ 10,27	R\$ 0,00	R\$ 32.125,00
09/11/2022	Resgate	R\$ 1.442,03	R\$ 2,19	R\$ 0,49	R\$ 0,00	R\$ 1.443,73
09/11/2022	Resgate	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
09/11/2022	Resgate	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
09/11/2022	Resgate	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
09/11/2022	Resgate	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
09/11/2022	Resgate	R\$ 31.776,50	R\$ 14,52	R\$ 1,53	R\$ 7,69	R\$ 31.781,80
10/11/2022	Resgate	R\$ 13.023,43	R\$ 6,61	R\$ 0,74	R\$ 3,30	R\$ 13.026,00

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
11/11/2022	Resgate	R\$ 11.115,02	R\$ 6,21	R\$ 0,75	R\$ 2,85	R\$ 11.117,63
14/11/2022	Aplicação	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,02
16/11/2022	Resgate	R\$ 519,82	R\$ 0,34	R\$ 0,05	R\$ 0,10	R\$ 520,01
17/11/2022	Aplicação	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
22/11/2022	Resgate	R\$ 604,89	R\$ 0,52	R\$ 0,10	R\$ 0,05	R\$ 605,26
23/11/2022	Resgate	R\$ 5.526,31	R\$ 5,05	R\$ 1,06	R\$ 0,30	R\$ 5.530,00
24/11/2022	Aplicação	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
25/11/2022	Resgate	R\$ 11.820,70	R\$ 12,01	R\$ 2,70	R\$ 0,00	R\$ 11.830,01
28/11/2022	Aplicação	R\$ 127.962,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 127.962,61
30/11/2022	Saldo Final	R\$ 182.428,59	R\$ 76,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 01/12/2022 às 11:54



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

97-3

Conta

3713-3

Cliente

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO
BEZERRA DE MENEZES

CNPJ

44.868.644/0001-71

Resumo do mês - Julho/2023

Saldo bruto em 30/11/2022	R\$ 182.505,23
Aplicações no mês:	R\$ 115.018,02
Resgates líquidos no mês:	R\$ 169.084,45
IR sobre resgates no mês:	R\$ 34,61
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 20,58
Rendimentos no mês:	R\$ 149,52
Saldo bruto em 30/12/2022:	R\$ 128.533,13

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/11/2022	Saldo Anterior	R\$ 182.428,59	R\$ 76,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/12/2022	Resgate	R\$ 36.150,56	R\$ 49,60	R\$ 11,16	R\$ 0,00	R\$ 36.189,00
09/12/2022	Resgate	R\$ 12.368,64	R\$ 18,85	R\$ 4,24	R\$ 0,00	R\$ 12.383,25
12/12/2022	Resgate	R\$ 1.608,74	R\$ 2,53	R\$ 0,56	R\$ 0,00	R\$ 1.610,71
13/12/2022	Resgate	R\$ 4.337,99	R\$ 7,05	R\$ 1,58	R\$ 0,00	R\$ 4.343,46
13/12/2022	Resgate	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
13/12/2022	Resgate	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,02
13/12/2022	Resgate	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
13/12/2022	Resgate	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
13/12/2022	Resgate	R\$ 7.791,60	R\$ 4,35	R\$ 0,49	R\$ 2,17	R\$ 7.793,29
14/12/2022	Resgate	R\$ 4.471,65	R\$ 2,72	R\$ 0,33	R\$ 1,25	R\$ 4.472,79
15/12/2022	Resgate	R\$ 4.317,75	R\$ 2,85	R\$ 0,36	R\$ 1,22	R\$ 4.319,02
16/12/2022	Aplicação	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,02
19/12/2022	Resgate	R\$ 13.044,63	R\$ 9,94	R\$ 1,56	R\$ 2,98	R\$ 13.050,03
20/12/2022	Resgate	R\$ 33.303,57	R\$ 27,07	R\$ 4,50	R\$ 7,03	R\$ 33.319,11

Data	HISTORICO	Capital	rendimento			
21/12/2022	Resgate	R\$ 25.193,00	R\$ 21,76	R\$ 3,77	R\$ 5,00	R\$ 25.205,99
22/12/2022	Aplicação	R\$ 115.018,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 115.018,00
23/12/2022	Resgate	R\$ 523,68	R\$ 0,50	R\$ 0,09	R\$ 0,08	R\$ 524,01
26/12/2022	Resgate	R\$ 11.391,56	R\$ 11,57	R\$ 2,44	R\$ 0,69	R\$ 11.400,00
27/12/2022	Resgate	R\$ 5.019,81	R\$ 5,35	R\$ 1,16	R\$ 0,16	R\$ 5.023,84
28/12/2022	Resgate	R\$ 9.441,72	R\$ 10,55	R\$ 2,37	R\$ 0,00	R\$ 9.449,90
30/12/2022	Saldo Final	R\$ 128.481,66	R\$ 51,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 17/07/2023 às 11:17