



Dados do Cliente

Agência	Conta
1790-6	28072-0
Cliente	CNPJ
ASSOCIACAO DE CARIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	51.904.753/0001-62

Resumo do mês - Setembro/2024

Saldo bruto em 30/08/2024	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 24.957,10
Resgates líquidos no mês:	R\$ 23.430,16
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,32
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 2,70
Rendimentos no mês:	R\$ 5,37
Saldo bruto em 30/09/2024:	R\$ 1.529,29

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/08/2024	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/09/2024	Aplicação	R\$ 24.957,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.957,10
09/09/2024	Resgate	R\$ 5.562,02	R\$ 0,21	R\$ 0,00	R\$ 0,18	R\$ 5.562,05
10/09/2024	Resgate	R\$ 4.421,98	R\$ 0,34	R\$ 0,01	R\$ 0,29	R\$ 4.422,02
12/09/2024	Resgate	R\$ 2.199,94	R\$ 0,34	R\$ 0,01	R\$ 0,27	R\$ 2.200,00
13/09/2024	Resgate	R\$ 394,98	R\$ 0,07	R\$ 0,00	R\$ 0,05	R\$ 395,00
16/09/2024	Resgate	R\$ 1.359,78	R\$ 0,32	R\$ 0,02	R\$ 0,21	R\$ 1.359,87
17/09/2024	Resgate	R\$ 4.606,11	R\$ 1,26	R\$ 0,10	R\$ 0,79	R\$ 4.606,48
18/09/2024	Resgate	R\$ 34,99	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35,00
19/09/2024	Resgate	R\$ 3.564,04	R\$ 1,25	R\$ 0,12	R\$ 0,70	R\$ 3.564,47
20/09/2024	Resgate	R\$ 429,93	R\$ 0,16	R\$ 0,01	R\$ 0,08	R\$ 430,00
24/09/2024	Resgate	R\$ 507,88	R\$ 0,24	R\$ 0,03	R\$ 0,09	R\$ 508,00
25/09/2024	Resgate	R\$ 19,49	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19,50
26/09/2024	Resgate	R\$ 169,81	R\$ 0,09	R\$ 0,01	R\$ 0,02	R\$ 169,87
30/09/2024	Resgate	R\$ 157,83	R\$ 0,10	R\$ 0,01	R\$ 0,02	R\$ 157,90

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/09/2024	Saldo Final	R\$ 1.528,32	R\$ 0,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 03/10/2024 às 12:56



Dados do Cliente

Agência
1790-6

Conta
28072-0

Cliente
ASSOCIACAO DE CARIDADE SAO
FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ
51.904.753/0001-62

Resumo do mês - Outubro/2024

Saldo bruto em 30/09/2024	R\$ 1.529,29
Aplicações no mês:	R\$ 49.852,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 21.029,28
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,57
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 2,36
Rendimentos no mês:	R\$ 19,07
Saldo bruto em 31/10/2024:	R\$ 30.368,15

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/09/2024	Saldo Anterior	R\$ 1.528,32	R\$ 0,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/10/2024	Aplicação	R\$ 25.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.000,00
02/10/2024	Resgate	R\$ 1.528,32	R\$ 1,09	R\$ 0,21	R\$ 0,14	R\$ 1.529,06
02/10/2024	Resgate	R\$ 2.937,81	R\$ 0,11	R\$ 0,00	R\$ 0,10	R\$ 2.937,82
03/10/2024	Resgate	R\$ 5.609,66	R\$ 0,45	R\$ 0,00	R\$ 0,41	R\$ 5.609,70
07/10/2024	Resgate	R\$ 4.284,64	R\$ 0,68	R\$ 0,03	R\$ 0,54	R\$ 4.284,75
08/10/2024	Resgate	R\$ 299,98	R\$ 0,06	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 300,00
09/10/2024	Resgate	R\$ 1.434,92	R\$ 0,34	R\$ 0,02	R\$ 0,24	R\$ 1.435,00
14/10/2024	Resgate	R\$ 583,66	R\$ 0,21	R\$ 0,02	R\$ 0,11	R\$ 583,74
15/10/2024	Resgate	R\$ 2.242,65	R\$ 0,90	R\$ 0,09	R\$ 0,47	R\$ 2.242,99
17/10/2024	Aplicação	R\$ 24.852,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.852,00
22/10/2024	Resgate	R\$ 77,57	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 77,60
23/10/2024	Resgate	R\$ 1.574,22	R\$ 1,01	R\$ 0,16	R\$ 0,26	R\$ 1.574,81
24/10/2024	Resgate	R\$ 154,09	R\$ 0,10	R\$ 0,01	R\$ 0,02	R\$ 154,16
25/10/2024	Resgate	R\$ 205,55	R\$ 0,14	R\$ 0,02	R\$ 0,02	R\$ 205,65

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/10/2024	Resgate	R\$ 93,94	R\$ 0,07	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 94,00
31/10/2024	Saldo Final	R\$ 30.353,31	R\$ 14,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 04/11/2024 às 11:58



Dados do Cliente

Agência
1790-6

Conta
28072-0

Cliente
ASSOCIACAO DE CARIDADE SAO
FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ
51.904.753/0001-62

Resumo do mês - Novembro/2024

Saldo bruto em 31/10/2024	R\$ 30.368,15
Aplicações no mês:	R\$ 25.000,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 31.377,03
IR sobre resgates no mês:	R\$ 4,57
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 2,46
Rendimentos no mês:	R\$ 17,21
Saldo bruto em 29/11/2024:	R\$ 24.001,30

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2024	Saldo Anterior	R\$ 30.353,31	R\$ 14,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/11/2024	Resgate	R\$ 5.151,72	R\$ 4,76	R\$ 1,07	R\$ 0,00	R\$ 5.155,41
04/11/2024	Resgate	R\$ 349,59	R\$ 0,33	R\$ 0,07	R\$ 0,00	R\$ 349,85
04/11/2024	Resgate	R\$ 3.849,28	R\$ 1,85	R\$ 0,24	R\$ 0,74	R\$ 3.850,15
05/11/2024	Resgate	R\$ 4.911,99	R\$ 2,56	R\$ 0,36	R\$ 0,92	R\$ 4.913,27
07/11/2024	Resgate	R\$ 2.672,30	R\$ 1,61	R\$ 0,25	R\$ 0,48	R\$ 2.673,18
12/11/2024	Resgate	R\$ 2.308,05	R\$ 1,68	R\$ 0,33	R\$ 0,21	R\$ 2.309,19
13/11/2024	Resgate	R\$ 197,89	R\$ 0,15	R\$ 0,03	R\$ 0,01	R\$ 198,00
14/11/2024	Aplicação	R\$ 25.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.000,00
18/11/2024	Resgate	R\$ 6.218,31	R\$ 5,31	R\$ 1,19	R\$ 0,00	R\$ 6.222,43
21/11/2024	Resgate	R\$ 448,72	R\$ 0,42	R\$ 0,09	R\$ 0,00	R\$ 449,05
22/11/2024	Resgate	R\$ 4.245,46	R\$ 4,16	R\$ 0,93	R\$ 0,00	R\$ 4.248,69
22/11/2024	Resgate	R\$ 940,27	R\$ 0,15	R\$ 0,01	R\$ 0,10	R\$ 940,31
25/11/2024	Resgate	R\$ 19,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19,50
26/11/2024	Resgate	R\$ 47,99	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 48,00

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/11/2024	Saldo Final	R\$ 23.992,24	R\$ 9,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 05/12/2024 às 14:11



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

1790-6

Conta

28072-0

Cliente

ASSOCIACAO DE CARIDADE SAO
FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ

51.904.753/0001-62

Resumo do mês - Dezembro/2024

Saldo bruto em 29/11/2024	R\$ 24.001,30
Aplicações no mês:	R\$ 23.901,26
Resgates líquidos no mês:	R\$ 35.648,82
IR sobre resgates no mês:	R\$ 3,94
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 4,34
Rendimentos no mês:	R\$ 19,72
Saldo bruto em 31/12/2024:	R\$ 12.265,18

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/11/2024	Saldo Anterior	R\$ 23.992,24	R\$ 9,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/12/2024	Resgate	R\$ 873,98	R\$ 0,36	R\$ 0,04	R\$ 0,14	R\$ 874,16
03/12/2024	Resgate	R\$ 1.601,35	R\$ 0,73	R\$ 0,10	R\$ 0,26	R\$ 1.601,72
05/12/2024	Resgate	R\$ 3.199,05	R\$ 1,74	R\$ 0,27	R\$ 0,52	R\$ 3.200,00
06/12/2024	Resgate	R\$ 5.390,76	R\$ 3,16	R\$ 0,52	R\$ 0,82	R\$ 5.392,58
09/12/2024	Resgate	R\$ 3.728,39	R\$ 2,34	R\$ 0,44	R\$ 0,37	R\$ 3.729,92
12/12/2024	Aplicação	R\$ 23.901,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.901,26
16/12/2024	Resgate	R\$ 1.617,19	R\$ 1,36	R\$ 0,30	R\$ 0,00	R\$ 1.618,25
17/12/2024	Resgate	R\$ 310,70	R\$ 0,27	R\$ 0,06	R\$ 0,00	R\$ 310,91
18/12/2024	Resgate	R\$ 7.270,82	R\$ 6,81	R\$ 1,53	R\$ 0,00	R\$ 7.276,10
18/12/2024	Resgate	R\$ 1.516,55	R\$ 0,27	R\$ 0,01	R\$ 0,21	R\$ 1.516,60
26/12/2024	Resgate	R\$ 19,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19,50
27/12/2024	Resgate	R\$ 101,93	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 101,95
30/12/2024	Resgate	R\$ 10.004,79	R\$ 5,01	R\$ 0,67	R\$ 2,00	R\$ 10.007,13
31/12/2024	Saldo Final	R\$ 12.258,49	R\$ 6,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 02/01/2025 às 14:23