



Extrato Conta Corrente

Correntista
 Nome: ASSOC IAO PAI M-QUALIDADE
 Agência (prefixo/dv): 1576-8 01
 Conta nº / dv: 51.249-4
 Data da abertura: 09.07.2020
 CNPJ: 19.119.616/0001-04
 Posição: Janeiro / 2023
 Data da emissão: 20.02.2024

Data contábil	Data lançamento	GS	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
06.12.2022			Saldo anterior						0,00 C
02.01.2023			102-Cheque Compensado	13079	1	1981	850041	1.079,90 D	
02.01.2023			102-Cheque Compensado	13079	237	1981	850012	1.251,00 D	
02.01.2023			855-BE CP Automático S Publico				070	2.330,90 C	
18.01.2023			109-Pagamento de Boleto	13105			11801	103,61 D	
			FORNIT HOUJOS EM INFORMATICA LTDA						
18.01.2023			855-BE CP Automático S Publico				070	103,61 C	0,00 C

Bloqueando - R\$ 0,00 Disponível - R\$ 0,00 CPMF cobrado - R\$ 0,00

2024/03 761



Extrato Conta Corrente

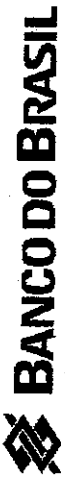
Correntista

Nome: ASSOC IAO PAI M-QUALIDADE
 Agência (prefixo/dv): 1576-8 / 01
 Conta nº / dv: 51.249-4
 Data de abertura: 09.07.2020
 CNPJ: 19.119.616/0001-04
 Posição: Março / 2023
 Data da emissão: 20.02.2024

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Função	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
15.02.2023		Saldo anterior						0,00 C
28.03.2023		109 Pagamento de Boletim	13105			32801	79,90 D	
28.03.2023		POWERNET SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA						
		855-88 CP Autenticação e Publicaç				070	79,90 C	0,00 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$				0,00	0,00

2024/037617

14



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome: ASSOC IAO PAI M-QUALIDADE
 Agência (prefixo/dv): 08 01
 Conta nº / dv: 51.249-4
 Data de abertura: 09.07.2020
 CNPJ: 19.119.616/0001-04
 Posição: Maio / 2023
 Data da emissão: 20.02.2024

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Origem	Valor - R\$	Saldo - R\$
25.04.2023		Saldo anterior			0,00 C
10.05.2023		105 - Pagamento de boleto	51001	79,90 D	
10.05.2023		POWERNET SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA			
		855-BB CP Autemat LCC S PUBLICA	070	79,90 C	0,00 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$		
		0,00	0,00		

2024/037617

16

Correntista

Nome: ASSOC. IAO PAI M-QUALIDADE
Agência (prefixo/dv): 1576-8 / 01
Conta nº/dv: 51.249-4
Data da abertura: 09.07.2020
CNPJ: 19.119.616/0001-04
Posição: Junho / 2023
Data da emissão: 20.02.2024

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lan	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
10.05.2023		saldo anterior						0,00 C

2024/037617

27

Correntista

Nome: ASSOC IAO PAI M-QUALIDADE
 Agência (prefixo/dv): 1576-8 / 01
 Conta nº / dv: 51.249-4
 Data de abertura: 09.07.2020
 CNPJ: 19.119.616/0001-04
 Posição: Julho / 2023
 Data da emissão: 20.02.2024

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
10.05.2023		Saldo anterior						0,00 C
14.07.2023		109-Pagamento de Boletô	13105			71401	75,90 D	
		POWERNET SOLUCOES EM INFORMATI						
14.07.2023		855-BB CP Automatico S Publico				070	75,90 C	0,00 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$						
	0,00	0,00						
		CPMF cobrado - R\$						0,00

2024/087617



Correntista

Nome: ASSOC IAO PAI M-QUALIDADE
Agência (prefixo/dv): 1576-8 / 01
Conta nº / dv: 51.249-4
Data de abertura: 09.07.2020
CNPJ: 19.119.616/0001-04
Posição: Setembro / 2023
Data da emissão: 20.02.2024

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Late	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
14.07.2023		Saldo anterior						0,00 C

*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***

2024/03 762720
~~20~~


Correntista

Nome: ASSOCIAO PAI M-QUALIDADE
 Agência (prefixo/dv): 1576-8 01
 Conta nº/dv: 51.249-4
 Data da abertura: 09.07.2020
 CNPJ: 19.119.616/0001-04
 Posição: Outubro / 2023
 Data da emissão: 20.02.2024

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lot	Banco	Origem	Document	Valor - R\$	Saldo - R\$
14.07.2023		Saldo anterior						0,00 C

*** A CONTA NÃO FUI MOVIMENTADA ***

2024/037617

23


Correntista

Nome: ASSOC IAO PAI M-QUALIDADE
 Agência (prefixo/dv): 1576-8 01
 Conta nº / dv: 51.249-4
 Data da abertura: 09.07.2020
 CNPJ: 19.119.616/0001-04
 Posição: Dezembro / 2023
 Data da emissão: 20.02.2024

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$	
14.07.2023		Saldo anterior						0,00 C	
07.12.2023		632-Ordem Bancária	11056			675768600008	2.451,00 C	2.451,00 C	
07.12.2023		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE							
22.12.2023		271-BB-APLIC C PRZ-APL AUT				1972	2.451,00 D	0,00 C	
22.12.2023		144-Pix - Enviado	13105			122201	336,00 D	336,00 D	
22.12.2023		22/12 12:39 Guilherme Torres Siqueira							
22.12.2023		144-Pix - Enviado	13105			122202	247,00 D	247,00 D	
22.12.2023		22/12 12:45 Guilherme Torres Siqueira							
22.12.2023		855-BB CP Automatico S Publico				070	583,00 C	583,00 C	
26.12.2023		103-Cheque Pago em Outra Agência	17408		7814	850013	1.459,53 D	1.459,53 D	
26.12.2023		26/12 13:25 PSO DUQUE DE CAXIAS RJ							
26.12.2023		855-BB CP Automatico S Publico				070	777,97 C	777,97 C	
26.12.2023		848-Resgate Automático				1972	681,56 C	681,56 C	
Itiquando - R\$							0,00		
Disponível - R\$							0,00		
CPMF cobrado - R\$							0,00		

2024/007817 ²⁵

Correntista

Nome: ASSOC IAO PAI M-QUALIDADE
Agência (prefixo/dv): 1576-8 01
Conta nº / dv: 51.249-4
Data de abertura: 09.07.2020
CNPJ: 19.119.616/0001-04
Posição: Janeiro / 2024
Data da emissão: 20.02.2024

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Linha	Banco	Origem	Cpoumento	Valor - R\$	Saldo - R\$
26.12.2023		Saldo anterior						0,00 C
15.01.2024		109 - Pagamento de Boleto POWERNET SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	13105			11501	79,90 D	
15.01.2024		848 - Resgate Automático				1972	79,90 C	0,00 C
Bloqueado - R\$								
Disponível - R\$								0,00
CPMF cobrado - R\$								0,00

2024/02 7617

24
11/11



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

2024/037612

G
CC

Cliente

Agência 1576-8
Conta 51249-4 ASSOC IAO PAI M-QUALIDADE
Mês/ano referência JANEIRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	4.085,30			973,629172	
02/01/2023	RESGATE	2.330,90	5,89		556,674910	4.19776
	Aplicação 30/09/2021	509,64	1,01		121,647308	
	Aplicação 11/11/2022	1.092,79	2,98		261,936451	
	Aplicação 23/11/2022	728,47	1,90		173,991151	
18/01/2023	RESGATE	103,61	0,39		24,647826	4.21943
	Aplicação 23/11/2022	103,61	0,39		24,647826	
31/01/2023	SALDO ATUAL	1.661,76			392,306436	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.085,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.434,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	6,28
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,97
SALDO ATUAL =	1.661,76

Valor da Cota

30/12/2022	4,195946582
31/01/2023	4,235875202

Rentabilidade

No mês	0,9515
No ano	0,9515
Últimos 12 meses	10,5821

Transação efetuada com sucesso por: JA608525 JOELMA FERREIRA DUARTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 00



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

2024/03/26/17 6
75

Ciente

Agência 1576-8
Conta 51249-4 ASSOC IAO PAI M-QUALIDADE
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	1.661,76			392.306436	
15/02/2023	RESGATE	79,90	0,45		18.879055	4.25603
	Aplicação 23/11/2022	79,90	0,45		18.879055	
28/02/2023	SALDO ATUAL	1.594,14			373.427381	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.661,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	79,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,45
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,28
SALDO ATUAL =	1.594,14

Valor da Cota

31/01/2023	4,235875202
28/02/2023	4,268931998

Rentabilidade

No. mês	0,7804
No ano	1,7394
Últimos 12 meses	10,7863

Transação efetuada com sucesso por JA608525 JOELMA FERREIRA DUARTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 00



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

9/3

G

68

Cliente

Agência 1576-8
Conta 51249-4 ASSOC. IAO PAI M-QUALIDADE
Mês/ano referência MARÇO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	1.594,14			373,427381	
28/03/2023	RESGATE	79,90	0,66		18,708896	4,30597
	Aplicação 23/11/2022	79,90	0,66		18,708896	
31/03/2023	SALDO ATUAL	1.529,38			354,718485	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.594,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	79,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,66
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,14
SALDO ATUAL =	1.529,38

Valor da Cota

28/02/2023	4,268931998
31/03/2023	4,311538660

Rentabilidade

No mês	0,9980
No ano	2,7548
Últimos 12 meses	11,0771

Transação efetuada com sucesso por: JA608525 JOELMA FERREIRA DUARTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 00



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

9/3

G

5/3

Ciente

Agência 1576-8
Conta 51249-4 ASSOC IAO PAI M-QUALIDADE
Mês/ano referência ABRIL/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	1.529,38			354,718485	
25/04/2023	RESGATE	79,90	0,79		18,593812	4,33961
	Aplicação 23/11/2022	79,90	0,79		18,593812	
28/04/2023	SALDO ATUAL	1.460,55			336,124673	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.529,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	79,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,79
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,07
SALDO ATUAL =	1.460,55

Valor da Cota

31/03/2023	4,311538660
28/04/2023	4,345253489

Rentabilidade

No mês	0,7819
No ano	3,5583
Últimos 12 meses	11,2057

Transação efetuada com sucesso por: JA608525 JOELMA FERREIRA DUARTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 00



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

200
9

Cliente

Agência 1576-8
 Conta 51249-4 ASSOC IAO PAI M-QUALIDADE
 Mês/ano referência MAIO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	1.460,55			336,124673	
10/05/2023	RESGATE	79,90	0,87		18,531863	4.35843
	Aplicação 23/11/2022	79,90	0,87		18,531863	
31/05/2023	COBRANÇA DE IR		15,08		3,437642	4.36672
	Aplicação 23/11/2022		15,08		3,437642	
31/05/2023	SALDO ATUAL	1.378,11			314,155168	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.460,55	
APLICAÇÕES (+)	0,00	49,46
RESGATES (-)	79,90	
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,41	
IMPOSTO DE RENDA (-)	15,95	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	-2,54	
SALDO ATUAL =	1.378,11	46,92

Valor da Cota

28/04/2023	4,345253489
31/05/2023	4,386727309

Rentabilidade

No mês	0,9544
No ano	4,5467
Últimos 12 meses	11,3172

Transação efetuada com sucesso por: JA608525 JOELMA FERREIRA DUARTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 00



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

5/11

G
di

87

Ciente

Agência 1576-8
Conta 51249-4 ASSOC IAO PAI M-QUALIDADE
Mês/ano referência JUNHO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	1.378,11			314.155168	
30/06/2023	SALDO ATUAL	1.390,65			314.155168	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.378,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,54
SALDO ATUAL =	1.390,65

Valor da Cota

31/05/2023	4,386727309
30/06/2023	4,426625262

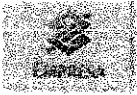
Rentabilidade

No mês	0,9095
No ano	5,4976
Últimos 12 meses	11,3969

Transação efetuada com sucesso por: JA608525 JOELMA FERREIRA DUARTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 01



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

31/07/2023

g
47
R

Cliente

Agência 1576-8
Conta 51249-4 ASSOC IAO PAI M-QUALIDADE
Mês/ano referência JULHO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	1.390,65			314,155168	
14/07/2023	RESGATE	79,90	0,21		18,019854	4,44565
	Aplicação 23/11/2022	79,90	0,21		18,019854	
31/07/2023	SALDO ATUAL	1.322,78			296,135314	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.390,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	79,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,21
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,03
SALDO ATUAL =	1.322,78

Valor da Cota

30/06/2023	4,426625262
31/07/2023	4,466804807

Rentabilidade

No mês	0,9076
No ano	6,4552
Últimos 12 meses	11,4403

Transação efetuada com sucesso por: JA608525 JOELMA FERREIRA DUARTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 00



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

~~513~~ 6
13

Ciente

Agência 1576-8
Conta 51249-4 ASSOC IAO PAI M-QUALIDADE
Mês/ano referência AGOSTO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	1.322,78			296,135314	
31/08/2023	SALDO ATUAL	1.335,51			296,135314	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.322,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,73
SALDO ATUAL =	1.335,51

Valor da Cota

31/07/2023	4,466804807
31/08/2023	4,509797097

Rentabilidade

No mês	0,9624
No ano	7,4798
Últimos 12 meses	11,4122

Transação efetuada com sucesso por: JA608525 JOELMA FERREIRA DUARTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 00



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Handwritten initials and a signature in the top right corner.

Ciente

Agência 1576-8
Conta 51249-4 ASSOC IAO PAI M-QUALIDADE
Mês/ano referência SETEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	1.335,51			296.135314	
29/09/2023	SALDO ATUAL	1.346,47			296.135314	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.335,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,96
SALDO ATUAL =	1.346,47

Valor da Cota

31/08/2023	4,509797097
29/09/2023	4,546792935

Rentabilidade

No mês	0,8203
No ano	8,3615
Últimos 12 meses	11,3098

Transação efetuada com sucesso por: JA608525 JOELMA FERREIRA DUARTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 00



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

~~6~~
6
F5
b

Cliente

Agência 1576-8
Conta 51249-4 ASSOC IAO PAI M-QUALIDADE
Mês/ano referência OUTUBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	1.346,47			296.135314	
31/10/2023	SALDO ATUAL	1.357,72			296.135314	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.346,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,25
SALDO ATUAL =	1.357,72

Valor da Cota

29/09/2023	4,546792935
31/10/2023	4,584791551

Rentabilidade

No mês	0,8357
No ano	9,2671
Últimos 12 meses	11,2724

Transação efetuada com sucesso por: JA608525 JOELMA FERREIRA DUARTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 00



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

21/11
FC
↓

Cliente

Agência 1576-8
Conta 51249-4.ASSOC IAO PAI M-QUALIDADE
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	1.357,72			296.135314	
30/11/2023	COBRANÇA DE IR		13,81		2.989307	4.61979
	Aplicação 23/11/2022		13,81		2.989307	
30/11/2023	SALDO ATUAL	1.354,28			293.146007	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.357,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	13,81
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-3,44
SALDO ATUAL =	1.354,28

100,75

109,99

Valor da Cota

31/10/2023	4,584791551
30/11/2023	4,619799130

Rentabilidade

No mês	0,7635
No ano	10,1014
Últimos 12 meses	11,1558

Transação efetuada com sucesso por: JA608525 JOELMA FERREIRA DUARTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 00



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Handwritten marks and initials.

Cliente

Agência 1576-8
 Conta 51249-4 ASSOC IAO PAI M-QUALIDADE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.354,28			293,146007	
22/12/2023	RESGATE	583,00	0,69		125,595612	4,64737
	Aplicação 23/11/2022	583,00	0,69		125,595612	
26/12/2023	RESGATE	777,97	0,98		167,550395	4,64905
	Aplicação 23/11/2022	777,97	0,98		167,550395	
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00				

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.354,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.360,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,67
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,69
SALDO ATUAL =	0,00

Handwritten mark: 100,00

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,00				
07/12/2023	APLICAÇÃO	2.451,00			2.014,545712	1,2166514
26/12/2023	RESGATE	681,56	0,40	1,00	559,054307	1,2216344
	Aplicação 07/12/2023	681,56	0,40	1,00	559,054307	
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.779,85			1.455,491405	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	2.451,00
RESGATES (-)	681,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,40
IOF (-)	1,00

Handwritten mark: 11,41



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

6/11
9/11
15/11
18/11
21/11
24/11
27/11
30/11

Cliente

Agência 1576-8
Conta 51249-4 ASSOC IAO PAI M-QUALIDADE
Mês/ano referência JANEIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	1.779,85			1.455.491405	
15/01/2024	RESGATE	79,90	0,15		65.243173	1.2269482
	Aplicação 07/12/2023	79,90	0,15		65.243173	
31/01/2024	SALDO ATUAL	1.712,63			1.390.248232	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.779,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	79,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,15
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,68
SALDO ATUAL =	1.712,63

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JA608525 JOELMA FERREIRA DUARTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 01

RENDIMENTO LÍQUIDO 10,41
SALDO ATUAL = 1.779,85

**Valor da Cota**

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JA608525 JOELMA FERREIRA DUARTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0722

2025/032617



Extrato de Conta Corrente

Cliente ASSOCIAÇÃO PAI ME QUALIDADE

Agência: 1576-8 Conta: 51249-4

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	
25/11/2024			Saldo Anterior	
17/12/2024	13105	121701	Pagamento de Boleto POWERNET SOLUCOES EM INFORMAT	
17/12/2024		1972	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	
00/00/0000	13105		Saldo do dia	
30/12/2024	13105	123001	Pix - Enviado 29/12 10:07 38.414.320 SANDRO LUIZ S C	
30/12/2024		1972	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	
31/12/2024			SALDO	

Total Aplicações Financeiras

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

