



Dados do Cliente

|                                                          |                                   |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Agência</b><br>191-0                                  | <b>Conta</b><br>74771-8           |
| <b>Cliente</b><br>LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA | <b>CNPJ</b><br>71.492.318/0001-85 |

Resumo do mês - Janeiro/2023

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Saldo bruto em <b>31/08/2022</b>   | R\$ 0,00      |
| Aplicações no mês:                 | R\$ 28.363,69 |
| Resgates líquidos no mês:          | R\$ 9.983,57  |
| IR sobre resgates no mês:          | R\$ 0,43      |
| IOF sobre resgates no mês:         | R\$ 0,00      |
| Rendimentos no mês:                | R\$ 3,52      |
| Saldo bruto em <b>30/09/2022</b> : | R\$ 18.383,21 |

Histórico de movimentação

| Data       | Histórico      | Capital       | Rendimento* | IR       | IOF      | Valor Líquido |
|------------|----------------|---------------|-------------|----------|----------|---------------|
| 31/08/2022 | Saldo Anterior | R\$ 0,00      | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      |
| 13/09/2022 | Aplicação      | R\$ 12.235,69 | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 12.235,69 |
| 15/09/2022 | Resgate        | R\$ 5.924,04  | R\$ 0,60    | R\$ 0,13 | R\$ 0,00 | R\$ 5.924,51  |
| 16/09/2022 | Resgate        | R\$ 287,36    | R\$ 0,04    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 287,40    |
| 19/09/2022 | Aplicação      | R\$ 0,01      | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,01      |
| 20/09/2022 | Resgate        | R\$ 1.547,16  | R\$ 0,39    | R\$ 0,08 | R\$ 0,00 | R\$ 1.547,47  |
| 21/09/2022 | Aplicação      | R\$ 0,01      | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,01      |
| 23/09/2022 | Resgate        | R\$ 1.119,65  | R\$ 0,45    | R\$ 0,10 | R\$ 0,00 | R\$ 1.120,00  |
| 27/09/2022 | Resgate        | R\$ 1.103,75  | R\$ 0,56    | R\$ 0,12 | R\$ 0,00 | R\$ 1.104,19  |
| 28/09/2022 | Aplicação      | R\$ 0,01      | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,01      |
| 30/09/2022 | Aplicação      | R\$ 16.127,97 | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 16.127,97 |
| 30/09/2022 | Saldo Final    | R\$ 18.381,73 | R\$ 1,48    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      |

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