



Dados do Cliente

Agência 191-0	Conta 74771-8
Cliente LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	CNPJ 71.492.318/0001-85

Resumo do mês - Janeiro/2025

Saldo bruto em 31/12/2024	R\$ 18.972,75
Aplicações no mês:	R\$ 28.893,60
Resgates líquidos no mês:	R\$ 30.320,80
IR sobre resgates no mês:	R\$ 5,22
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 16,92
Saldo bruto em 31/01/2025:	R\$ 17.557,25

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/12/2024	Saldo Anterior	R\$ 18.962,26	R\$ 10,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/01/2025	Resgate	R\$ 1.126,99	R\$ 0,90	R\$ 0,20	R\$ 0,00	R\$ 1.127,69
15/01/2025	Resgate	R\$ 7.835,27	R\$ 9,16	R\$ 2,06	R\$ 0,00	R\$ 7.842,37
15/01/2025	Resgate	R\$ 1.321,24	R\$ 1,14	R\$ 0,25	R\$ 0,00	R\$ 1.322,13
20/01/2025	Resgate	R\$ 4.958,15	R\$ 4,96	R\$ 1,11	R\$ 0,00	R\$ 4.962,00
24/01/2025	Aplicação	R\$ 28.893,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.893,60
27/01/2025	Resgate	R\$ 499,52	R\$ 0,61	R\$ 0,13	R\$ 0,00	R\$ 500,00
30/01/2025	Resgate	R\$ 3.221,09	R\$ 4,40	R\$ 0,99	R\$ 0,00	R\$ 3.224,50
30/01/2025	Resgate	R\$ 8.617,19	R\$ 1,56	R\$ 0,35	R\$ 0,00	R\$ 8.618,40
31/01/2025	Resgate	R\$ 2.723,22	R\$ 0,62	R\$ 0,13	R\$ 0,00	R\$ 2.723,71
31/01/2025	Saldo Final	R\$ 17.553,19	R\$ 4,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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