

**Dados do Cliente****Agência**

950-4

**Conta**

15317-6

**Cliente**ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS  
EXCEPCIONAIS DE MONTE ALTO**CNPJ**

525856000180

**Resumo do mês - Dezembro/2023**

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Saldo bruto em <b>30/11/2023</b>   | R\$ 57.062,76 |
| Aplicações no mês:                 | R\$ 16.693,71 |
| Resgates líquidos no mês:          | R\$ 73.852,69 |
| IR sobre resgates no mês:          | R\$ 0,00      |
| IOF sobre resgates no mês:         | R\$ 0,00      |
| Rendimentos no mês:                | R\$ 96,22     |
| Saldo bruto em <b>29/12/2023</b> : | R\$ 0,00      |

**Histórico de movimentação**

| Data       | Histórico      | Capital       | Rendimento* | IR       | IOF      | Valor Líquido |
|------------|----------------|---------------|-------------|----------|----------|---------------|
| 30/11/2023 | Saldo Anterior | R\$ 56.950,79 | R\$ 111,97  | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      |
| 04/12/2023 | Resgate        | R\$ 10.174,33 | R\$ 56,55   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 10.230,88 |
| 05/12/2023 | Resgate        | R\$ 10,11     | R\$ 0,05    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 10,16     |
| 05/12/2023 | Resgate        | R\$ 1,54      | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1,54      |
| 06/12/2023 | Aplicação      | R\$ 16.666,66 | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 16.666,66 |
| 07/12/2023 | Resgate        | R\$ 505,43    | R\$ 1,92    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 507,35    |
| 11/12/2023 | Resgate        | R\$ 9.190,20  | R\$ 36,62   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 9.226,82  |
| 12/12/2023 | Resgate        | R\$ 20,12     | R\$ 0,08    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 20,20     |
| 13/12/2023 | Aplicação      | R\$ 27,05     | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 27,05     |
| 14/12/2023 | Resgate        | R\$ 380,19    | R\$ 1,61    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 381,80    |
| 18/12/2023 | Resgate        | R\$ 6.569,18  | R\$ 29,13   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 6.598,31  |
| 18/12/2023 | Resgate        | R\$ 882,65    | R\$ 1,62    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 884,27    |
| 19/12/2023 | Resgate        | R\$ 1.819,99  | R\$ 6,84    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.826,83  |
| 20/12/2023 | Resgate        | R\$ 10.514,70 | R\$ 40,49   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 10.555,19 |
| 20/12/2023 | Resgate        | R\$ 218,49    | R\$ 0,30    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 218,79    |

| Data       | Histórico   | Capital       | Rendimento* | IR       | IOF      | Valor Líquido |
|------------|-------------|---------------|-------------|----------|----------|---------------|
| 20/12/2023 | Resgate     | R\$ 5.689,15  | R\$ 7,73    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.696,88  |
| 21/12/2023 | Resgate     | R\$ 4,50      | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 4,50      |
| 22/12/2023 | Resgate     | R\$ 10.970,21 | R\$ 15,87   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 10.986,08 |
| 22/12/2023 | Resgate     | R\$ 13.221,07 | R\$ 7,08    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 13.228,15 |
| 26/12/2023 | Resgate     | R\$ 10,00     | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 10,00     |
| 28/12/2023 | Resgate     | R\$ 3.435,59  | R\$ 2,29    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 3.437,88  |
| 28/12/2023 | Resgate     | R\$ 27,05     | R\$ 0,01    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 27,06     |
| 29/12/2023 | Saldo Final | R\$ 0,00      | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      |

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

Impresso em 26/01/2024 às 08:09