

**Dados do Cliente****Agência**

6932-9

Conta

287-9

Cliente

CRECHE NOSSA SENHORA MEDIANEIRA

CNPJ

50.847.409/0001-16

Resumo do mês - Janeiro/2026

Saldo bruto em 31/12/2025	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 105.378,56
Resgates líquidos no mês:	R\$ 87.463,38
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 6,28
Rendimentos no mês:	R\$ 18,92
Saldo bruto em 30/01/2026 :	R\$ 17.927,82

12,64

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/12/2025	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14/01/2026	Aplicação	R\$ 105.378,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 105.378,56
15/01/2026	Resgate	R\$ 72.310,58	R\$ 3,98	R\$ 0,00	R\$ 3,82	R\$ 72.310,74
16/01/2026	Resgate	R\$ 4.814,16	R\$ 0,53	R\$ 0,00	R\$ 0,49	R\$ 4.814,20
20/01/2026	Resgate	R\$ 7.916,67	R\$ 1,74	R\$ 0,00	R\$ 1,39	R\$ 7.917,02
21/01/2026	Resgate	R\$ 968,78	R\$ 0,26	R\$ 0,00	R\$ 0,19	R\$ 968,85
23/01/2026	Resgate	R\$ 1.452,40	R\$ 0,56	R\$ 0,00	R\$ 0,39	R\$ 1.452,57
30/01/2026	Saldo Final	R\$ 17.915,97	R\$ 11,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 22/04/2026 às 08:44