

Dados do Cliente

|                                                     |                                   |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Agência</b><br>1398-6                            | <b>Conta</b><br>20357-2           |
| <b>Cliente</b><br>SANTA CASA MISERICORDIA SAO SIMAO | <b>CNPJ</b><br>71.071.666/0001-89 |

Resumo do mês - Setembro/2025

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Saldo bruto em <b>29/08/2025</b>   | R\$ 16.708,81 |
| Aplicações no mês:                 | R\$ 62.746,23 |
| Resgates líquidos no mês:          | R\$ 51.210,95 |
| IR sobre resgates no mês:          | R\$ 0,00      |
| IOF sobre resgates no mês:         | R\$ 0,00      |
| Rendimentos no mês:                | R\$ 45,76     |
| Saldo bruto em <b>30/09/2025</b> : | R\$ 28.289,85 |

Histórico de movimentação

| Data       | Histórico      | Capital       | Rendimento* | IR       | IOF      | Valor Líquido |
|------------|----------------|---------------|-------------|----------|----------|---------------|
| 29/08/2025 | Saldo Anterior | R\$ 16.699,60 | R\$ 9,21    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      |
| 05/09/2025 | Resgate        | R\$ 4.311,33  | R\$ 3,56    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 4.314,89  |
| 12/09/2025 | Resgate        | R\$ 5.273,01  | R\$ 5,81    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.278,82  |
| 15/09/2025 | Aplicação      | R\$ 62.746,23 | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 62.746,23 |
| 19/09/2025 | Resgate        | R\$ 1.118,46  | R\$ 1,54    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.120,00  |
| 23/09/2025 | Resgate        | R\$ 5.275,99  | R\$ 7,85    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.283,84  |
| 26/09/2025 | Resgate        | R\$ 720,81    | R\$ 1,19    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 722,00    |
| 26/09/2025 | Resgate        | R\$ 27.476,31 | R\$ 13,63   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 27.489,94 |
| 30/09/2025 | Resgate        | R\$ 6.997,22  | R\$ 4,24    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 7.001,46  |
| 30/09/2025 | Saldo Final    | R\$ 28.272,70 | R\$ 17,15   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      |

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