



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09099

24292.664893

00544.570005

1

12710000299910

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚVencimento
20/11/2025

Beneficiário CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 04.108.518/0001-02

Agência/Cod. Beneficiário
4890 / 05445-7

Endereço Beneficiário / Pagador Avalista

AVENIDA CABO BASILIO ZECHIM JUNIOR, 106, JARDIM NOVO II, RIO CLARO SP, 13502-546

Emissão 23/10/2025	Número do Documento 000577826/01	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 23/10/2025	Nosso Número 09242926 . 6
Uso Do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 2.999,10

COBRAR MORA POR DIA DE ATRASO O VALOR DE R\$ 9,90 APÓS O VENCIMENTO

COBRAR MULTA APÓS 1 DIA DO VENCIMENTO DE R\$ 29,99

SUJEITO A PROTESTO SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO

Pagador LAR DOS IDOSOS IRMA ROSALIA

CNPJ / CPF: 03.327.627/0001-40

RUA PRUDENTE GETULIO VARGAS

678

CENTRO

13150-000

COSMOPOLIS

- SP

Pagador / Avalista

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

Banco
341-7

34191.09099

24292.664893

00544.570005

1

12710000299910

Local Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚVencimento
20/11/2025

Beneficiário CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 04.108.518/0001-02

Agência / Cod. Cedente
4890 / 05445-7

Data Documento 23/10/2025	Número Documento 000577826/01	Especie Doc DMI	Aceite N	Data do Processamento 23/10/2025	Nosso Número 09242926 . 6
Uso Do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento 2.999,10

Instruções (Todas informações deste BOLETO são de exclusiva responsabilidade do cedente)

(-) Desconto
0,00

VALOR DA MORA POR DIA DE ATRASO: R\$ 9,90

MULTA APÓS 1 DIA DO VENCIMENTO: R\$ 29,99

SUJEITO A PROTESTO SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO

(+/-) Mora / Multa

(-) Valor Cobrado

Pagador LAR DOS IDOSOS IRMA ROSALIA

CNPJ / CPF: 03.327.627/0001-40

RUA PRUDENTE GETULIO VARGAS

678

CENTRO

13150-000

COSMOPOLIS

- SP

Pagador / Avalista

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO





CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

AVENIDA CABO BASILIO ZECHIM JUNIOR, 106 - JARDIM NOVO II
13502-546 RIO CLARO - SP
(19) 3522-5310

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

000.577.826
SÉRIE 002
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

3525 1004 1085 1800 0102 5500 2000 5778 2616 5583 9910

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135253185521929 23/10/2025 11:31:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL

587.137.842.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ/CPF

04.108.518/0001-02

DESTINATÁRIO

NOME - RAZÃO SOCIAL

LAR DOS IDOSOS IRMA ROSALIA

CNPJ/CPF

03.327.627/0001-40

DATA DA EMISSÃO

23/10/2025

ENDEREÇO

RUA PRUDENTE GETULIO VARGAS nº 678

BAIRRO - DISTRITO

CENTRO

CEP

13150-000

DATA DA SAÍDA

23/10/2025

MUNICÍPIO

COSMOPOLIS

UF

SP

FONE - FAX

(19) 3872-2525

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:31:31

FATURA / DUPLICATA

FATURA

577826

VALOR

2.999,10

PARCELAS

577826/001 20/11/2025 2.999,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. CALC. ICMS

195,01

VLR ICMS

28,84

B. CALC. ICMS ST

0,00

VLR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

2.999,10

VLR FRETE

0,00

VLR SEGURO

0,00

VLR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP.

0,00

VLR IPI

0,00

VLR APROX. TRIB.

651,67

TOTAL DA NOTA

2.999,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

CESTA BASICA BRASIL

FRETE POR CONTA

3-Próp/Remet.

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ/CPF

04.108.518/0001-02

ENDEREÇO

AVENIDA CABO BASILIO ZECHIM JUNIOR

MUNICÍPIO

RIO CLARO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

587.137.842.110

QUANTIDADE

13

ESPECIE

CESTA

MARCA

CBB

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

380,250

PESO LÍQUIDO

377,910

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO	NCM-SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V. APROX. TRIBUTOS
06554	ACUCAR REFINADO 01KG	17019900	060	5405	PC	65	5,00	325,00	0,00	0,00		110,89
09546	ARROZ TIPO 1 05KG	10063021	040	5102	PC	26	15,35	399,10	0,00	0,00		45,78
05205	BISCOITO RECHILADO 125GRS	19053100	060	5405	PC	13	4,15	53,95	0,00	0,00		16,97
09361	CAFE TORRADO MOIDO 500GRS	09012100	060	5405	PC	26	22,14	575,64	0,00	0,00		115,76
09624	CREME DENTAL 70GRS	33061000	060	5405	UN	13	9,83	127,79	0,00	0,00		25,86
09261	EXTRAIO DE TOMATE 140GRS	20029000	060	5405	SC	13	3,68	47,84	0,00	0,00		15,05
10459	FARINHA DE MANDIOCA 500GRS	11062000	040	5102	PC	26	5,28	137,28	0,00	0,00		27,61
00029	FARINHA DE TRIGO 01KG	11010010	020	5102	PC	13	5,03	65,39	38,14	4,58	12,00	10,53
06602	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 01KG	07133399	040	5102	PC	39	5,55	216,45	0,00	0,00		24,83
12843	FUBA MIMOSO 500GRS	11022000	020	5102	PC	13	3,85	50,05	19,46	3,50	18,00	10,07
05770	LA DE ACO C 08	73231000	060	5405	PC	13	13,03	169,39	0,00	0,00		57,80
00048	MACARRAO SEMOLA 500GRS ESPAGUETE	19021900	020	5102	PC	39	2,91	113,49	66,20	7,94	12,00	18,28
11651	OLEO DE SOJA 900ML	15079011	060	5405	PT	52	9,39	488,28	0,00	0,00		98,19
09576	SABAO EM PEDRA COM 05	34011900	020	5102	PC	13	7,58	98,54	65,70	11,83	18,00	30,99
08082	SABONETE 85GRS	34011190	060	5405	UN	13	8,98	116,74	0,00	0,00		39,83

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LEI MUNICIPAL 4.518 - 14.04.2025## BRUTO: 244,53 - BC: 0 - ALIQ: 0 - ICMS: 0

BRUTO: 1490,71 - BC: 0 - ALIQ: 0 - ICMS: 0

BRUTO: 169,39 - BC: 0 - ALIQ: 0 - ICMS: 0

BRUTO: 216,45 - BC: 0 - ALIQ: 0 - ICMS: 0

BRUTO: 137,28 - BC: 0 - ALIQ: 0 - ICMS: 0

BRUTO: 399,1 - BC: 0 - ALIQ: 0 - ICMS: 0

BRUTO: 178,88 - BC: 104,34 - ALIQ: 12 - ICMS: 12,52

BRUTO: 64,22 - BC: 24,97 - ALIQ: 18 - ICMS: 4,49

BRUTO: 98,54 - BC: 65,7 - ALIQ: 18 - ICMS: 11,83

IMP REC POR SUB TRIB ART 313G ## IMP REC POR SUB TRIB ART 313W (item

33 do Anexo XVI da Portaria CAT n 68/2019) ## IMP REC POR SUB TRIB ART 313K ##

ISENTO ICMS - FEIJAO - CONF. ART 169 DO ANEXO I DO RICMS/SR ## ISENTO

TOTAL CONFORME DECRETO 67.383/2022 ## ISENTO ICMS - ARROZ - CONF. ART

168 DO ANEXO I DO RICMS/SR ## BC RED.41.67% ART.3. AN II RICMS ## BC RED

61.11% ART.3. ANX II RICMS/2000 ## BC REL.33.33% CONF. DEC. 49.113/04

RESERVADO AO FISCO

Cesta Basica Brasil

Gerado em 23/10/2025 às 11:30:31 pelo UniDANFE 3.9.23 Plus - www.unidanfe.com.br

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V. APROX. TRIBUTOS
08879	SAL REFINADO 01KG	25010020	020	5102	PC	13	1.09	14.17	5.51	0.99	18.00	3.23



Banco do Brasil - Central de Pendências

3411.0205 - BANCO DO BRASIL - 11:17:53
2010-0010

CONTOHANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR IDOSOS IRMA ROSALIA
AGENCIA: 2012-5 CONTA: 35876-2
ITAU UNIBANCO S A

341913999924292648930544370005112710000299910
BENEFICIARIO
CESTA BASICA B COM ALUM LTDA
NOME FANTASIA
CESTA BASICA B COM ALUM LTDA
CNPJ: 04108518/0001-02
BENEFICIARIO FINAL
CESTA BASICA B COM ALUM LTDA
CNPJ: 04108518/0001-02
PAGADOR
LAR DOS IDOSOS IRMA ROSALIA
CNPJ: 03.237.627/0001-46

NR DOCUMENTO 110.401
DATA DE VENCIMENTO 20/11/2025
DATA DO PAGAMENTO 04/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO 2.999,16
VALOR COBRADO 2.999,10

NR AUTENTICACAO 6.55C.FD0.FF6.305.45A
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capital e regioes metropolitanas
0800 729 0201 Demais localidades
Consultas, Informacoes e servicos transacionais

SAC BB
0800 729 0222
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos

Ouvicopa
0800 729 5578
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0288
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria

RASTREIO:

0000257903

DOC.:

000577826

CESTAS:

13

TIPO DE ENTREGA: SD - SIMPLES DESCARGA

VOLUMES: 2 LIMPEZA: S

CLIENTE: LAR DOS IDOSOS IRMA ROSALIA

FILIAL:

HORARIO: 09:00 ATÉ 16:30

ENDEREÇO ENTREGA

ENDEREÇO: RUA PRUDENTE GETULIO VARGAS

NR.: 678

BAIRRO: CENTRO

CEP: 13150-000

CIDADE: COSMOPOLIS

PONTO REF.: PROXIMO AO CLIENTE DEPOSITO BEBIDAS FURLAN - SR MOTORISTA ESSE CLIENTE

CONTATO: PODE ENTRAGAR AS CESTAS FORA DO HORARIO COMERCIAL ESTABELICIMENTO 24 HORAS FONE: 19 3872-2525

ENTREGA: 27/10/2025 ATÉ 31/10/2025

23/10/2025
11:30:30

A CESTA BÁSICA BRASIL PENSANDO CADA VEZ MAIS EM VOCÊ.
UTILIZE O QR-CODE PARA NOS AJUDAR EM NOSSA PESQUISA DE QUALIDADE
NÃO FORNECEMOS SOMENTE UM PRODUTO, MAS, SIM UMA SOLUÇÃO.
AGUARDAMOS O SEU RETORNO.

OBS.: -

VENDA

Prezado cliente para que tenhamos uma perfeita Política de Troca ou de Devolução, favor conferir sua mercadoria no ato da entrega. Havendo irregularidade, solicitar ao entregador que testemunhe o fato. Não aceitaremos reclamações posteriores.

RASTREIO: 0000257903 DOC.: 000577826 CESTAS: 13

TIPO DE ENTREGA: SD - SIMPLES DESCARGA VOLUMES: 2 LIMPEZA: S

CLIENTE: LAR DOS IDOSOS IRMA ROSALIA

FILIAL:

HORARIO: 09:00 ATÉ 16:30

ENDEREÇO ENTREGA



ENDEREÇO: RUA PRUDENTE GETULIO VARGAS

NR.: 678

BAIRRO: CENTRO

CEP: 13150-000

CIDADE: COSMOPOLIS

PONTO REF.: PROXIMO AO CLIENTE DEPOSITO BEBIDAS FURLAN - SR MOTORISTA ESSE CLIENTE

CONTATO: PODE ENTRAGAR AS CESTAS FORA DO HORARIO COMERCIAL ESTABELICIMENTO 24 HORAS FONE: 19-3872-2525

ENTREGA: 27/10/2025 ATÉ 31/10/2025

23/10/2025
11:30:30



A CESTA BÁSICA BRASIL PENSANDO CADA VEZ MAIS EM VOCÊ.
UTILIZE O QR-CODE PARA NOS AJUDAR EM NOSSA PESQUISA DE QUALIDADE
NÃO FORNECEMOS SOMENTE UM PRODUTO, MAS, SIM UMA SOLUÇÃO.
AGUARDAMOS O SEU RETORNO.

OBS.: -

VENDA

Prezado cliente para que tenhamos uma perfeita Política de Troca ou de Devolução, favor conferir sua mercadoria no ato da entrega. Havendo irregularidade, solicitar ao entregador que testemunhe o fato. Não aceitaremos reclamações posteriores.

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
122	ANDREA DOS SANTOS SERVÇOS GERAIS	514225 Admissão:	1	1 13/11/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	190:35	1.576,10	
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	29:19	242,48	
220	VALE TRANSPORTE VALOR	254,80	254,80	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	34,47	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	15,11	
200	HORAS EXTRAS 100%	7:22	121,90	
228	HORAS EXTRAS 100% NOT AD. 40%	5:35	110,75	
992	TROCO DO MES	0,00	0,48	
209	ADICIONAL NOTURNO 20%	54:06	102,01	
212	DESC DE CESTA	1,00		1,00
998	I.N.S.S.	7,97		175,48
993	TROCO MES ANTERIOR	0,33		0,33
214	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		109,11
225	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 43804133	158,65		158,65
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 181727862	409,53		409,53
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.458,10	854,10
			Valor Líquido ➡	1.604,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
8,27	2.202,82	2.202,82	176,22	1.595,62	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Banco do Brasil - Central de Pendências

Conta de débito

Agência
2012Conta
35876

Quem vai receber?

A ANDREA DOS SANTOS
*** 907.185 **Valor a ser pago
R\$ 1.604,00Instituição
CAIXA ECONÔMICA FEDERALForma de pagamento
Conta correnteChave Pix
063.907.185-60Data do Pagamento
04/11/2025

Assinatura realizada com sucesso. Acesse o menu Movimentações Pix e confira se seu lançamento foi processado.

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
101	SANDRA MARIA DA SILVA PIRES TEC.ENFERMAGEM	322205 Admissão:	1	1 01/04/2015

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
3781	DIAS NORMAIS	30,00	2.533,14			
224	DIF. DE SAL. PISO SINDICATO	1.322,77	1.322,77			
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	73,63			
992	TROCO DO MES	0,00	0,99			
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60			
210	ADICIONAL NOTURNO 40%	77,27	497,02			
212	DESC DE CESTA	1,00		1,00		
998	I.N.S.S.	9,97		471,80		
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		252,18		
993	TROCO MES ANTERIOR	0,17		0,17		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			4.731,15	725,15		
			Valor Líquido ➡	4.006,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.533,14		4.730,16	4.730,16	378,41	4.122,96	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Conta de débito

Agência 2012 Conta 35876

Quem vai receber?

S Sandra Maria da Silva Pires
*** 406.573-**

Valor a ser pago Instituição
R\$ 4.006,00 NU PAGAMENTOS - IP

Forma de pagamento Chave Pix
Conta corrente enfermagemplaui970@gmail.com

Data do Pagamento
04/11/2025

Assinatura realizada com sucesso. Acesse o menu Movimentações Pix e confira se seu lançamento foi processado.

 Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G336030912298269011
03/12/2025 09:28:06

Cliente - Conta atual

Agência 2012-5
Conta corrente 35876-2 LAR IDOSOS IRMA ROSALIA
Período do extrato de 01 / 11 / 2025 até 30 / 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	110.401	2.999,10 D	
				CESTA BASICA B COM ALIM LTDA			
04/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.402	1.604,00 D	
				04/11 11:20 ANDREA DOS SANTOS			
04/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.403	4.006,00 D	
				04/11 11:20 Sandra Maria da Silva Pir			
04/11/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.081.200.058.779	20,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/11/2025			
04/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	8.629,10 C	0,00 C
				Rende Facil			
17/11/2025		2012	99015	870 Transferência recebida	552.012.000.230.001	9.136,00 C	
				17/11 11:09 PREFEITURA M DE COSMOPOL			
17/11/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	9.136,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
21/11/2025		2012	99015	870 Transferência recebida	552.012.000.006.975	20,00 C	
				21/11 10:56 LAR IDOSOS IRMA ROSALIA			
21/11/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	20,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
30/11/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6752827 JOSE DE ALBERTO FURLAN.

**BB-RENDE FÁCIL****Dados do Cliente****Agência**

2012-5

Conta

35876-2

Cliente

LAR DOS IDOSOS IRMA ROSALIA

CNPJ

3327627000140

Resumo do mês - Novembro/2025

Saldo bruto em 31/10/2025	R\$ 8.726,21
Aplicações no mês:	R\$ 9.156,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 8.629,10
IR sobre resgates no mês:	R\$ 1,52
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 1,29
Rendimentos no mês:	R\$ 5,07
Saldo bruto em 28/11/2025:	R\$ 9.255,37

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2025	Saldo Anterior	R\$ 8.719,00	R\$ 7,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/11/2025	Resgate	R\$ 8.623,83	R\$ 8,08	R\$ 1,52	R\$ 1,29	R\$ 8.629,10
17/11/2025	Aplicação	R\$ 9.136,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.136,00
21/11/2025	Aplicação	R\$ 20,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20,00
28/11/2025	Saldo Final	R\$ 9.251,17	R\$ 4,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 03/12/2025 às 09:17 .

**BB-RENDE FÁCIL****Dados do Cliente****Agência**
2012-5**Conta**
35876-2**Cliente**
LAR DOS IDOSOS IRMA ROSALIA**CNPJ**
3327627000140**Resumo do mês - Novembro/2025**

Saldo bruto em 31/10/2025	R\$ 8.726,21
Aplicações no mês:	R\$ 9.156,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 8.629,10
IR sobre resgates no mês:	R\$ 1,52
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 1,29
Rendimentos no mês:	R\$ 5,07
Saldo bruto em 28/11/2025:	R\$ 9.255,37

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2025	Saldo Anterior	R\$ 8.719,00	R\$ 7,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/11/2025	Resgate	R\$ 8.623,83	R\$ 8,08	R\$ 1,52	R\$ 1,29	R\$ 8.629,10
17/11/2025	Aplicação	R\$ 9.136,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.136,00
21/11/2025	Aplicação	R\$ 20,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20,00
28/11/2025	Saldo Final	R\$ 9.251,17	R\$ 4,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 03/12/2025 às 09:17