



INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL

| | | | |
|---|--|------------------------------|---------------------------|
| Agência 893 - CONTAGEM, MG | Conta 893 / 003 / 00007208 - 8 | Folha 1 | Mês AGOSTO/2018 |
| Nome CASA DE APOIO A C C CONTAGEM | CPF/CNPJ 00.211.504/0001-50 | Posição 31/08/2018 | |

| | |
|---|---|
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 |
|---|---|

907,82 + 21,51 FIC

| | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---|--|
| TOTAL | | | | |
| Valor Base em 184.956,42 | Rend Bruto 954,88 | Prev. IR + IOF 0,00 | Rend Líquido Acumulado 954,88 | Saldo Líquido em 31/08/2018 185.911,30 |

| | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--|------------------------------------|
| Nº Nota 20180618 000473 | | | Permite resgate antecipado SIM | |
| Data Aplicação 18/06/2018 | Data Vencimento 19/05/2023 | Valor Base 0,00 | Taxa Atual 93,5000 % CDI | Taxa Final 93,5000 % CDI |

| | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|---|
| Rend Bruto Acum 0,00 | Provisão IR 0,00 | Rend Líquido Acum 0,00 | Saldo em 31/07/2018 68.826,02 |
| %Rend Bruto Acum 0,0000 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend Líquido Acum 0,0000 % | Saldo em 31/08/2018 0,00 |

| | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--|------------------------------------|
| Nº Nota 20180716 000160 | | | Permite resgate antecipado SIM | |
| Data Aplicação 16/07/2018 | Data Vencimento 20/06/2023 | Valor Base 45.956,42 | Taxa Atual 95,0000 % CDI | Taxa Final 95,0000 % CDI |

| | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|---|
| Rend Bruto Acum 366,32 | Provisão IR 0,00 | Rend Líquido Acum 366,32 | Saldo em 31/07/2018 69.177,46 |
| %Rend Bruto Acum 0,7971 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend Líquido Acum 0,7971 % | Saldo em 31/08/2018 46.322,74 |

| | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--|------------------------------------|
| Nº Nota 20180807 000358 | | | Permite resgate antecipado SIM | |
| Data Aplicação 07/08/2018 | Data Vencimento 12/07/2023 | Valor Base 139.000,00 | Taxa Atual 95,5000 % CDI | Taxa Final 95,5000 % CDI |

| | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|--|
| Rend Bruto Acum 588,56 | Provisão IR 0,00 | Rend Líquido Acum 588,56 | Saldo em 31/07/2018 0,00 |
| %Rend Bruto Acum 0,4234 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend Líquido Acum 0,4234 % | Saldo em 31/08/2018 139.588,56 |

Resgates Efetivados no Mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota Resg | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------|----------|----------|-----------------|
| 01/08/2018 | 20180618 000473 | 20180801 000718 | R\$ 68.337,41 | R\$ 504,43 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 68.841,84 |
| 01/08/2018 | 20180716 000160 | 20180801 000718 | R\$ 5.143,72 | R\$ 14,44 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.158,16 |

| | | | |
|---|--|-------------------|------------------------------|
| Agência 893 - CONTAGEM, MG | Conta 893 / 003 / 00007208 - 8 | Folha 2 | Mês AGOSTO/2018 |
| Nome CASA DE APOIO A C C CONTAGEM | CPF/CNPJ 00.211.504/0001-50 | | Posição 31/08/2018 |

| | |
|---|---|
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 |
|---|---|

TOTAL

| | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---|--|
| Valor Base em 184.956,42 | Rend Bruto 954,88 | Prev. IR + IOF 0,00 | Rend Líquido Acumulado 954,88 | Saldo Líquido em 31/08/2018 185.911,30 |
|------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---|--|

| | | | | | | | |
|--------------|-----------------|-----------------|----------------------|-------------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| 14/08/2018 | 20180716 000160 | 20180814 000836 | R\$ 3.980,43 | R\$ 19,57 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 4.000,00 |
| 16/08/2018 | 20180716 000160 | 20180816 000071 | R\$ 7.957,14 | R\$ 42,86 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 8.000,00 |
| 22/08/2018 | 20180716 000160 | 20180822 000641 | R\$ 5.962,29 | R\$ 37,71 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 6.000,00 |
| Total | | | R\$ 91.380,99 | R\$ 619,01 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 92.000,00 |

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br



Extrato por período

Cliente: CASA DE APOIO A C C CONTAGEM

Conta: 0893 / 003 / 00007208-8

Data: 03/09/2018 - 12:17

Mês: Agosto/2018

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 10.984,55 C |
| 01/08/2018 | 000160 | RG CDB FLX | 5.158,16 C | 16.142,71 C |
| 01/08/2018 | 000473 | RG CDB FLX | 68.841,84 C | 84.984,55 C |
| 02/08/2018 | 144123 | ENVIO TEV | 1.824,00 D | 83.160,55 C |
| 02/08/2018 | 144125 | ENVIO TEV | 1.558,00 D | 81.602,55 C |
| 02/08/2018 | 144150 | ENVIO TEV | 1.824,00 D | 79.778,55 C |
| 02/08/2018 | 145427 | ENVIO TEV | 1.934,00 D | 77.844,55 C |
| 02/08/2018 | 145625 | ENVIO TEV | 1.934,00 D | 75.910,55 C |
| 02/08/2018 | 146065 | ENVIO TEV | 1.558,00 D | 74.352,55 C |
| 02/08/2018 | 146075 | ENVIO TEV | 1.349,00 D | 73.003,55 C |
| 02/08/2018 | 146077 | ENVIO TEV | 1.920,00 D | 71.083,55 C |
| 02/08/2018 | 146079 | ENVIO TEV | 1.905,00 D | 69.178,55 C |
| 02/08/2018 | 146082 | ENVIO TEV | 930,00 D | 68.248,55 C |
| 02/08/2018 | 146083 | ENVIO TEV | 1.824,00 D | 66.424,55 C |
| 02/08/2018 | 146084 | ENVIO TEV | 1.751,00 D | 64.673,55 C |
| 02/08/2018 | 146089 | ENVIO TEV | 1.934,00 D | 62.739,55 C |
| 02/08/2018 | 146090 | ENVIO TEV | 2.608,00 D | 60.131,55 C |
| 02/08/2018 | 146099 | ENVIO TEV | 1.558,00 D | 58.573,55 C |
| 02/08/2018 | 146102 | ENVIO TEV | 2.406,00 D | 56.167,55 C |
| 02/08/2018 | 146898 | ENVIO TEV | 1.558,00 D | 54.609,55 C |
| 02/08/2018 | 146901 | ENVIO TEV | 1.824,00 D | 52.785,55 C |
| 02/08/2018 | 146903 | ENVIO TEV | 1.668,00 D | 51.117,55 C |
| 02/08/2018 | 146904 | ENVIO TEV | 1.558,00 D | 49.559,55 C |
| 02/08/2018 | 146909 | ENVIO TEV | 942,00 D | 48.617,55 C |
| 02/08/2018 | 146915 | ENVIO TEV | 1.558,00 D | 47.059,55 C |
| 02/08/2018 | 146916 | ENVIO TEV | 1.429,00 D | 45.630,55 C |
| 02/08/2018 | 146918 | ENVIO TEV | 1.668,00 D | 43.962,55 C |
| 02/08/2018 | 146920 | ENVIO TEV | 1.934,00 D | 42.028,55 C |

| | | | | |
|------------|--------|------------|--------------|--------------|
| 02/08/2018 | 147258 | ENVIO TEV | 1.516,00 D | 40.512,55 C |
| 02/08/2018 | 147260 | ENVIO TEV | 1.544,00 D | 38.968,55 C |
| 02/08/2018 | 147886 | ENVIO TEV | 1.558,00 D | 37.410,55 C |
| 02/08/2018 | 148184 | ENVIO TEV | 2.609,00 D | 34.801,55 C |
| 02/08/2018 | 148231 | ENVIO TEV | 3.334,00 D | 31.467,55 C |
| 02/08/2018 | 148249 | ENVIO TEV | 1.824,00 D | 29.643,55 C |
| 02/08/2018 | 148843 | ENVIO TEV | 2.594,00 D | 27.049,55 C |
| 02/08/2018 | 149053 | ENVIO TEV | 1.640,00 D | 25.409,55 C |
| 02/08/2018 | 300055 | CHEQ COMP | 1.062,00 D | 24.347,55 C |
| 03/08/2018 | 300064 | CHEQUE SAC | 1.558,00 D | 22.789,55 C |
| 03/08/2018 | 130374 | ENVIO TEV | 2.416,00 D | 20.373,55 C |
| 03/08/2018 | 130377 | ENVIO TEV | 1.560,00 D | 18.813,55 C |
| 03/08/2018 | 130400 | ENVIO TEV | 1.795,00 D | 17.018,55 C |
| 03/08/2018 | 131069 | ENVIO TEV | 943,00 D | 16.075,55 C |
| 03/08/2018 | 135827 | ENVIO TEV | 1.009,00 D | 15.066,55 C |
| 03/08/2018 | 180267 | ENVIO TEV | 1.669,00 D | 13.397,55 C |
| 06/08/2018 | 000001 | CRED TED | 154.088,88 C | 167.486,43 C |
| 06/08/2018 | 300066 | CHEQUE SAC | 6.875,74 D | 160.610,69 C |
| 06/08/2018 | 300060 | CHEQ COMP | 2.971,04 D | 157.639,65 C |
| 07/08/2018 | 300062 | CHEQUE SAC | 1.124,00 D | 156.515,65 C |
| 07/08/2018 | 000358 | AP CDB FLX | 139.000,00 D | 17.515,65 C |
| 08/08/2018 | 300063 | CHEQ COMP | 2.416,00 D | 15.099,65 C |
| 09/08/2018 | 024508 | PAG BOLETO | 348,60 D | 14.751,05 C |
| 09/08/2018 | 024509 | PAG BOLETO | 98,50 D | 14.652,55 C |
| 09/08/2018 | 024522 | PAG BOLETO | 1.549,80 D | 13.102,75 C |
| 09/08/2018 | 042238 | PAG BOLETO | 744,95 D | 12.357,80 C |
| 14/08/2018 | 000160 | RG CDB FLX | 4.000,00 C | 16.357,80 C |
| 16/08/2018 | 666860 | APLICACAO | 24.357,80 D | 8.000,00 D |
| 16/08/2018 | 000160 | RG CDB FLX | 8.000,00 C | 0,00 C |
| 17/08/2018 | 300072 | CHEQUE SAC | 280,59 D | 280,59 D |
| 17/08/2018 | 438015 | PG ORG GOV | 8.088,28 D | 8.368,87 D |
| 17/08/2018 | 442253 | PAG DARF | 13,44 D | 8.382,31 D |
| 17/08/2018 | 727220 | RESG AUTOM | 8.382,31 C | 0,00 C |
| 20/08/2018 | 300059 | CHEQUE SAC | 5.971,42 D | 5.971,42 D |
| 20/08/2018 | 984977 | PAG BOLETO | 282,34 D | 6.253,76 D |
| 20/08/2018 | 727220 | RESG AUTOM | 6.253,76 C | 0,00 C |
| 21/08/2018 | 300065 | CHEQ COMP | 977,03 D | 977,03 D |
| 21/08/2018 | 727220 | RESG AUTOM | 977,03 C | 0,00 C |
| 22/08/2018 | 000160 | RG CDB FLX | 6.000,00 C | 6.000,00 C |

| | | | | |
|------------|--------|------------|------------|------------|
| 24/08/2018 | 300067 | CHEQUE SAC | 491,98 D | 5.508,02 C |
| 24/08/2018 | 300073 | CHEQUE SAC | 859,47 D | 4.648,55 C |
| 24/08/2018 | 525051 | DEB P FGTS | 671,13 D | 3.977,42 C |
| 24/08/2018 | 822610 | PAG BOLETO | 700,00 D | 3.277,42 C |
| 27/08/2018 | 732125 | PAG BOLETO | 725,00 D | 2.552,42 C |
| 29/08/2018 | 321037 | RESGATE | 5.000,00 C | 7.552,42 C |
| 29/08/2018 | 300075 | CHEQUE SAC | 3.309,99 D | 4.242,43 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104