



INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL

Agência 893 - CONTAGEM, MG	Conta 893 / 003 / 00007208 - 8	Folha 1	Mês JUNHO/2018
Nome CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE DE		CPF/CNPJ 00.211.504/0001-50	Posição 29/06/2018

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

TOTAL

369,31

Valor Base em	Rend Bruto	Prev. IR + IOF	Rend Líquido Acumulado	Saldo Líquido em 29/06/2018
96.135,03	247,78	0,00	247,78	96.382,81

Nº Nota 20180528 000083			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
28/05/2018	02/05/2023	0,00	91,5000 % CDI	91,5000 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Líquido Acum	Saldo em 30/05/2018
0,00	0,00	0,00	30.013,50
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Líquido Acum	Saldo em 29/06/2018
0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00

Nº Nota 20180604 000338			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
04/06/2018	09/05/2023	21.135,03	93,5000 % CDI	93,5000 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Líquido Acum	Saldo em 30/05/2018
92,49	0,00	92,49	0,00
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Líquido Acum	Saldo em 29/06/2018
0,4376 %	0,00	0,4376 %	21.227,52

Nº Nota 20180618 000473			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
18/06/2018	19/05/2023	75.000,00	93,5000 % CDI	93,5000 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Líquido Acum	Saldo em 30/05/2018
155,29	0,00	155,29	0,00
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Líquido Acum	Saldo em 29/06/2018
0,2070 %	0,00	0,2070 %	75.155,29

Resgates Efetivados no Mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
22/06/2018	20180528 000083	20180622 000369	R\$ 26.890,91	R\$ 109,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.000,00
27/06/2018	20180528 000083	20180627 000498	R\$ 3.109,09	R\$ 14,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.123,81

Agência 893 - CONTAGEM, MG	Conta 893 / 003 / 00007208 - 8	Folha 2	Mês JUNHO/2018
Nome CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE DE	CPF/CNPJ 00.211.504/0001-50		Posição 29/06/2018

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

TOTAL

Valor Base em 96.135,03	Rend Bruto 247,78	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 247,78	Saldo Líquido em 29/06/2018 96.382,81
-----------------------------------	-----------------------------	-------------------------------	---	---

27/06/2018	20180604 000338	20180627 000498	R\$ 2.864,97	R\$ 11,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.876,19
Total			R\$ 32.864,97	R\$ 135,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33.000,00

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: 02/07/2018 - 08:54

Mês: Junho/2018

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	52.219,52 C
30/05/2018	300022	CHEQ COMP	7.668,15 D	44.551,37 C
04/06/2018	008788	PAG BOLETO	157,43 D	44.393,94 C
04/06/2018	000338	AP CDB FLX	24.000,00 D	20.393,94 C
05/06/2018	300028	CHEQUE SAC	6.656,49 D	13.737,45 C
07/06/2018	198112	PAG BOLETO	282,80 D	13.454,65 C
08/06/2018	000001	CRED TED	154.088,88 C	167.543,53 C
08/06/2018	300029	CHEQUE SAC	909,24 D	166.634,29 C
08/06/2018	300033	CHEQUE SAC	1.808,60 D	164.825,69 C
08/06/2018	300034	CHEQUE SAC	761,40 D	164.064,29 C
08/06/2018	300021	CHEQ COMP	2.420,75 D	161.643,54 C
11/06/2018	337484	PAG BOLETO	339,36 D	161.304,18 C
11/06/2018	037120	ENVIO TEV	1.491,00 D	159.813,18 C
11/06/2018	037124	ENVIO TEV	1.520,00 D	158.293,18 C
11/06/2018	120195	ENVIO TEV	1.558,00 D	156.735,18 C
11/06/2018	153731	ENVIO TEV	2.609,00 D	154.126,18 C
11/06/2018	154788	ENVIO TEV	1.668,00 D	152.458,18 C
11/06/2018	154791	ENVIO TEV	1.920,00 D	150.538,18 C
11/06/2018	214926	ENVIO TEV	2.570,00 D	147.968,18 C
11/06/2018	892597	ENVIO TEV	1.558,00 D	146.410,18 C
11/06/2018	892647	ENVIO TEV	1.835,00 D	144.575,18 C
11/06/2018	898843	ENVIO TEV	1.945,00 D	142.630,18 C
11/06/2018	945935	ENVIO TEV	1.669,00 D	140.961,18 C
11/06/2018	946036	ENVIO TEV	1.349,00 D	139.612,18 C
11/06/2018	946038	ENVIO TEV	1.931,00 D	137.681,18 C
11/06/2018	946070	ENVIO TEV	1.806,00 D	135.875,18 C
11/06/2018	946100	ENVIO TEV	2.415,00 D	133.460,18 C
11/06/2018	946102	ENVIO TEV	930,00 D	132.530,18 C

11/06/2018	946107	ENVIO TEV	1.834,00 D	130.696,18 C
11/06/2018	946113	ENVIO TEV	1.761,00 D	128.935,18 C
11/06/2018	946116	ENVIO TEV	1.558,00 D	127.377,18 C
11/06/2018	946117	ENVIO TEV	1.945,00 D	125.432,18 C
11/06/2018	946118	ENVIO TEV	2.609,00 D	122.823,18 C
11/06/2018	946124	ENVIO TEV	3.334,00 D	119.489,18 C
11/06/2018	946125	ENVIO TEV	943,00 D	118.546,18 C
11/06/2018	946143	ENVIO TEV	2.217,00 D	116.329,18 C
11/06/2018	946144	ENVIO TEV	1.945,00 D	114.384,18 C
11/06/2018	995466	ENVIO TEV	1.558,00 D	112.826,18 C
11/06/2018	995482	ENVIO TEV	1.835,00 D	110.991,18 C
11/06/2018	995490	ENVIO TEV	1.669,00 D	109.322,18 C
11/06/2018	995495	ENVIO TEV	1.604,00 D	107.718,18 C
11/06/2018	995500	ENVIO TEV	943,00 D	106.775,18 C
11/06/2018	995545	ENVIO TEV	1.430,00 D	105.345,18 C
11/06/2018	995633	ENVIO TEV	1.872,00 D	103.473,18 C
12/06/2018	300030	CHEQUE SAC	1.640,00 D	101.833,18 C
12/06/2018	300032	CHEQUE SAC	1.558,00 D	100.275,18 C
12/06/2018	300035	CHEQUE SAC	1.782,00 D	98.493,18 C
12/06/2018	060864	ENVIO TEV	1.835,00 D	96.658,18 C
12/06/2018	088039	ENVIO TEV	1.558,00 D	95.100,18 C
12/06/2018	091853	ENVIO TEV	3.309,00 D	91.791,18 C
13/06/2018	300031	CHEQUE SAC	1.041,00 D	90.750,18 C
15/06/2018	300036	CHEQUE SAC	280,59 D	90.469,59 C
15/06/2018	300037	CHEQUE SAC	620,64 D	89.848,95 C
15/06/2018	300038	CHEQUE SAC	1.777,74 D	88.071,21 C
15/06/2018	300039	CHEQUE SAC	886,36 D	87.184,85 C
18/06/2018	024188	PAG BOLETO	356,90 D	86.827,95 C
18/06/2018	147841	PG ORG GOV	8.116,66 D	78.711,29 C
18/06/2018	473062	PAG DARF	27,20 D	78.684,09 C
18/06/2018	000473	AP CDB FLX	75.000,00 D	3.684,09 C
19/06/2018	300040	CHEQUE SAC	261,51 D	3.422,58 C
22/06/2018	000083	RG CDB FLX	27.000,00 C	30.422,58 C
22/06/2018	522004	DEB P FGTS	1.809,45 D	28.613,13 C
22/06/2018	268821	ENVIO TEV	10.526,12 D	18.087,01 C
25/06/2018	697377	PAG BOLETO	725,00 D	17.362,01 C
25/06/2018	749908	PAG BOLETO	700,00 D	16.662,01 C
27/06/2018	000083	RG CDB FLX	3.123,81 C	19.785,82 C
27/06/2018	000338	RG CDB FLX	2.876,19 C	22.662,01 C

28/06/2018	825153	PAG BOLETO	1.822,85 D	20.839,16 C
28/06/2018	825155	PAG BOLETO	1.442,48 D	19.396,68 C
28/06/2018	825156	PAG BOLETO	2.253,71 D	17.142,97 C
28/06/2018	825225	PAG BOLETO	392,69 D	16.750,28 C
28/06/2018	300043	CHEQ COMP	990,00 D	15.760,28 C
28/06/2018	300044	CHEQ COMP	1.080,00 D	14.680,28 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104