

GPB - Gestão de Produtos Bancários



Consulta

Aplicação

Resgate

Transferência

Bloqueio/Desbloqueio

Alter. Ag. Vinculação

Impressão Documentos

Simulação

Perfil

Nova Consulta

Sair

INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 0893 . 003 . 00503445 - 1	Folha 00001/00001	Mês JULHO /2018
Nome CASA DE APOIO A CRIANÇA CARENTE DE CONTA	CPF/CNPJ 00.211.504/0001-50	Posição 31/07/2018
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/07/2018 9.002,34	Rend. Bruto Acumulado 23,15	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 23,15	Rend. bruto MÊS 25,49	Rend. líquido MÊS 25,49	Saldo líquido em 31/07/2018 9.025,49
---	-----------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------	----------------------------	--

Perfil

No. Nota 20180716 000113	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 16/07/2018	Data vencimento 20/06/2023	Taxa Atual 95,0000 %
Rend bruto acum 23,15	Provisão IR 0,00	Saldo em 29/06/2018 0,00
%Rend brut acum 0,2571 %	Provisão IOF 0,00	Saldo em 31/07/2018 9.025,49
	Rend líquido acum 23,15	Rend líquido MÊS 25,49
	%Rend liq acum 0,2571 %	%Rend líquido MÊS 0,2549 %
	Valor base 9.002,34	Taxa Final 95,0000 %
	Rend bruto MÊS 25,49	CDI 95,0000 %

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
30/07/2018	20180716	000471	997,66	2,34	0,00	0,00	1.000,00
	000113						
	Total		997,66	2,34	0,00	0,00	1.000,00

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado



Extrato por período

Cliente: CASA DE APOIO A C C CONTAGEM

Conta: 0893 / 003 / 00503445-1

Data: 01/08/2018 - 12:59

Mês: Julho/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.626,77 C
29/06/2018	302036	CHEQ COMP	2.021,56 D	1.605,21 C
03/07/2018	178148	CRED TEV	182,00 C	1.787,21 C
06/07/2018	302037	CHEQUE SAC	749,99 D	1.037,22 C
06/07/2018	302038	CHEQUE SAC	84,60 D	952,62 C
09/07/2018	031358	PAG BOLETO	49,80 D	902,82 C
09/07/2018	031367	PAG BOLETO	226,80 D	676,02 C
13/07/2018	000001	CRED TED	20.270,13 C	20.946,15 C
16/07/2018	263006	PAG BOLETO	415,51 D	20.530,64 C
16/07/2018	263243	PAG BOLETO	466,62 D	20.064,02 C
16/07/2018	000113	AP CDB FLX	10.000,00 D	10.064,02 C
16/07/2018	672824	ENVIO TEV	1.198,00 D	8.866,02 C
16/07/2018	675526	ENVIO TEV	901,00 D	7.965,02 C
16/07/2018	675764	ENVIO TEV	2.257,00 D	5.708,02 C
16/07/2018	675767	ENVIO TEV	1.174,00 D	4.534,02 C
16/07/2018	675772	ENVIO TEV	1.282,00 D	3.252,02 C
16/07/2018	675776	ENVIO TEV	905,00 D	2.347,02 C
16/07/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2.346,02 C
16/07/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2.345,02 C
16/07/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2.344,02 C
16/07/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2.343,02 C
16/07/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2.342,02 C
16/07/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2.341,02 C
18/07/2018	290642	PAG BOLETO	42,30 D	2.298,72 C
19/07/2018	746671	PG ORG GOV	780,91 D	1.517,81 C
20/07/2018	302039	CHEQUE SAC	52,95 D	1.464,86 C
20/07/2018	302040	CHEQUE SAC	453,32 D	1.011,54 C
20/07/2018	302100	CHEQUE SAC	93,75 D	917,79 C

20/07/2018	000004	TAR FL CHQ	45,00 D	872,79 C
25/07/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	830,79 C
30/07/2018	000113	RG CDB FLX	1.000,00 C	1.830,79 C
30/07/2018	677341	PAG BOLETO	434,40 D	1.396,39 C
31/07/2018	302041	CHEQUE SAC	487,83 D	908,56 C

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