



INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL

Agência 893 - CONTAGEM, MG	Conta 893 / 003 / 00503445 - 1	Folha 1	Mês NOVEMBRO/201
Nome CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE DE		CPF/CNPJ 00.211.504/0001-50	Posição 30/11/2018

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

TOTAL

43,05

Valor Base em 3.105,26	Rend Bruto 23,45	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Liquido Acumulado 23,45	Saldo Liquido em 30/11/2018 3.128,71
----------------------------------	----------------------------	-------------------------------	--	--

Nº Nota 20180924 000085			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 24/09/2018	Data Vencimento 29/08/2023	Valor Base 0,00	Taxa Atual 92,0000 % CDI	Taxa Final 94,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 0,00	Saldo em 31/10/2018 1.040,46
%Rend Bruto Acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 0,0000 %	Saldo em 30/11/2018 0,00

Nº Nota 20181015 000271			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 15/10/2018	Data Vencimento 19/09/2023	Valor Base 3.105,26	Taxa Atual 95,5000 % CDI	Taxa Final 95,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 23,45	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 23,45	Saldo em 31/10/2018 16.045,20
%Rend Bruto Acum 0,7551 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 0,7551 %	Saldo em 30/11/2018 3.128,71

Resgates Efetivados no Mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Liquido
06/11/2018	20180924 000085	20181106 000188	R\$ 1.034,35	R\$ 6,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.041,16
06/11/2018	20181015 000271	20181106 000188	R\$ 7.930,82	R\$ 28,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.958,84
28/11/2018	20181015 000271	20181128 000782	R\$ 992,97	R\$ 7,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
29/11/2018	20181015 000271	20181129 000587	R\$ 3.970,95	R\$ 29,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00
Total			R\$ 13.929,09	R\$ 70,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.000,00

Agência 893 - CONTAGEM, MG	Conta 893 / 003 / 00503445 - 1	Folha 2	Mês NOVEMBRO/201
Nome CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE DE	CPF/CNPJ 00.211.504/0001-50		Posição 30/11/2018

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

TOTAL

Valor Base em	Rend Bruto	Prev. IR + IOF	Rend Líquido Acumulado	Saldo Líquido em 30/11/2018
3.105,26	23,45	0,00	23,45	3.128,71

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

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

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)



Extrato por período

Cliente: CASA DE APOIO A C C CONTAGEM

Conta: 0893 / 003 / 00503445-1

Data: 26/06/2019 - 11:47

Mês: Novembro/2018

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
06/11/2018	000085	RG CDB FLX	1.041,16 C	2.943,79 C
06/11/2018	000271	RG CDB FLX	7.958,84 C	10.902,63 C
06/11/2018	302057	CHEQUE SAC	749,99 D	10.152,64 C
06/11/2018	184116	PAG BOLETO	24,50 D	10.128,14 C
06/11/2018	184117	PAG BOLETO	49,80 D	10.078,34 C
06/11/2018	184118	PAG BOLETO	226,80 D	9.851,54 C
06/11/2018	226261	ENVIO TEV	1.282,00 D	8.569,54 C
06/11/2018	226493	ENVIO TEV	900,00 D	7.669,54 C
06/11/2018	226506	ENVIO TEV	2.690,00 D	4.979,54 C
06/11/2018	226508	ENVIO TEV	1.174,00 D	3.805,54 C
06/11/2018	226511	ENVIO TEV	1.282,00 D	2.523,54 C
06/11/2018	226512	ENVIO TEV	905,00 D	1.618,54 C
09/11/2018	263401	CRED TEV	48,00 C	1.666,54 C
12/11/2018	432090	PAG BOLETO	112,80 D	1.553,74 C
13/11/2018	302058	CHEQUE SAC	52,95 D	1.500,79 C
13/11/2018	302059	CHEQUE SAC	93,75 D	1.407,04 C
14/11/2018	273874	PG ORG GOV	780,91 D	626,13 C
19/11/2018	766535	PAG BOLETO	42,30 D	583,83 C
28/11/2018	000271	RG CDB FLX	1.000,00 C	1.583,83 C
28/11/2018	399264	PAG BOLETO	396,63 D	1.187,20 C
29/11/2018	000271	RG CDB FLX	4.000,00 C	5.187,20 C
29/11/2018	190301	PAG BOLETO	402,99 D	4.784,21 C
30/11/2018	004773	ENVIO TEV	525,00 D	4.259,21 C
30/11/2018	015755	ENVIO TEV	381,00 D	3.878,21 C
30/11/2018	016851	ENVIO TEV	1.311,00 D	2.567,21 C
30/11/2018	016871	ENVIO TEV	525,00 D	2.042,21 C
30/11/2018	016942	ENVIO TEV	525,00 D	1.517,21 C
30/11/2018	016979	ENVIO TEV	383,00 D	1.134,21 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104