



INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL

Agência 893 - CONTAGEM, MG	Conta 893 / 003 / 00503445 - 1	Folha 1	Mês OUTUBRO/2018
Nome CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE DE		CPF/CNPJ 00.211.504/0001-50	Posição 31/10/2018

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	72109	Rend Líquido Acumulado	Saldo Líquido em 31/10/2018
17.034,35	51,31	0,00		51,31	17.085,66

Nº Nota 20180924 000085			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 24/09/2018	Data Vencimento 29/08/2023	Valor Base 1.034,35	Taxa Atual 92,0000 % CDI	Taxa Final 94,0000 % CDI	

Rend Bruto Acum 6,11	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 6,11	Saldo em 28/09/2018 15.013,57
%Rend Bruto Acum 0,5907 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 0,5907 %	Saldo em 31/10/2018 1.040,46

Nº Nota 20181015 000271			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 15/10/2018	Data Vencimento 19/09/2023	Valor Base 16.000,00	Taxa Atual 95,5000 % CDI	Taxa Final 95,5000 % CDI	

Rend Bruto Acum 45,20	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 45,20	Saldo em 28/09/2018 0,00
%Rend Bruto Acum 0,2825 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 0,2825 %	Saldo em 31/10/2018 16.045,20

Resgates Efetivados no Mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
02/10/2018	20180924 000085	20181002 000498	R\$ 9.986,43	R\$ 13,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00
26/10/2018	20180924 000085	20181026 000694	R\$ 3.979,22	R\$ 20,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00
Total			R\$ 13.965,65	R\$ 34,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.000,00

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 CRIANCA CARENTE

Conta: 0893 / 003 / 00503445-1

Data: 06/11/2018 - 13:10

Mês: Outubro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	916,90 C
01/10/2018	146330	PAG BOLETO	206,65 D	710,25 C
02/10/2018	000001	CRED TED	16.444,08 C	17.154,33 C
02/10/2018	000085	RG CDB FLX	10.000,00 C	27.154,33 C
03/10/2018	265760	ENVIO TEV	1.198,00 D	25.956,33 C
03/10/2018	266330	ENVIO TEV	900,00 D	25.056,33 C
03/10/2018	266353	ENVIO TEV	2.689,00 D	22.367,33 C
03/10/2018	266356	ENVIO TEV	1.173,00 D	21.194,33 C
03/10/2018	266358	ENVIO TEV	1.282,00 D	19.912,33 C
03/10/2018	266359	ENVIO TEV	905,00 D	19.007,33 C
05/10/2018	302052	CHEQUE SAC	749,99 D	18.257,34 C
09/10/2018	021557	PAG BOLETO	24,50 D	18.232,84 C
09/10/2018	021629	PAG BOLETO	49,80 D	18.183,04 C
09/10/2018	021670	PAG BOLETO	226,80 D	17.956,24 C
09/10/2018	035803	PAG BOLETO	112,80 D	17.843,44 C
15/10/2018	000271	AP CDB FLX	16.000,00 D	1.843,44 C
16/10/2018	302053	CHEQUE SAC	187,50 D	1.655,94 C
18/10/2018	321289	PG ORG GOV	780,91 D	875,03 C
18/10/2018	683645	PAG BOLETO	42,30 D	832,73 C
19/10/2018	302054	CHEQUE SAC	93,75 D	738,98 C
19/10/2018	302055	CHEQUE SAC	52,95 D	686,03 C
26/10/2018	000085	RG CDB FLX	4.000,00 C	4.686,03 C
29/10/2018	942306	PAG BOLETO	358,85 D	4.327,18 C
29/10/2018	942328	PAG BOLETO	402,99 D	3.924,19 C
31/10/2018	515019	PAG BOLETO	2.021,56 D	1.902,63 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
06/11/2018	000000	RG CDB FLX	9.000,00 C	10.902,63 C