

30/09/2021
CAPNP073

CAPTACAO DE PAPEIS
EXTRATO DE CDB - PARA SIMPLES CONFERENCIA

13:59:07
CAPN0073

AGENCIA: 6895 CONTA: 0006000
NOME: SOCIEDADE PESTALOZZI DE SAO FIDELIS

PERIODO: 07 / 2021
CNPJ/CPF: 030.406.011/0001-37

DT OPERACAO	DT APLIC. DT VENCTO.	VLR APLICADO	LANC. EM C/C DEB/CRED	LEGENDA
01/07/2021	30/04/2021 20/04/2023	11.546,57 C	11.549,20	RESG.PARCIAL
02/07/2021	30/04/2021 20/04/2023	3.383,27 C	3.384,06	RESG.PARCIAL
05/07/2021	30/04/2021 20/04/2023	445,97 C	446,08	RESG.PARCIAL
06/07/2021	30/04/2021 20/04/2023	855,39 C	855,60	RESG.PARCIAL
07/07/2021	30/04/2021 20/04/2023	539,61 C	539,75	RESG.PARCIAL
12/07/2021	30/04/2021 20/04/2023	1.799,51 C	1.800,00	RESG.PARCIAL
16/07/2021	30/04/2021 20/04/2023	3.222,68 C	3.223,64	RESG.PARCIAL
26/07/2021	30/04/2021 20/04/2023	1.137,94 C	1.138,32	RESG.PARCIAL
30/07/2021	30/04/2021 20/04/2023	13.975,61 C	13.980,63	RESG.PARCIAL

	SALDO	RENTA TRIBUTAVEL	VLR RESGATE BRUTO
SALDO ANTERIOR :	58.136,21	16,61	58.152,82
SALDO ATUAL :	21.229,66	9,83	21.239,49

TOTAL DE RENDIMENTOS TRIBUTAVEIS :	13,80
TOTAL DE IMPOSTO DE RENDA :	3,07
REEMBOLSO DE CPMF BRUTO :	0,00
IR SOBRE REEMBOLSO DE CPMF :	0,00