

30/09/2021
CAPNP073

CAPTACAO DE PAPEIS
EXTRATO DE CDB - PARA SIMPLES CONFERENCIA

13:59:16
CAPN0073

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

PERIODO: 08 / 2021
CNPJ/CPF: 030.406.011/0001-37

DT OPERACAO	DT APLIC. DT VENCTO.	VLR APLICADO	LANC. EM C/C DEB/CRED	LEGENDA
02/08/2021	30/04/2021 20/04/2023	901,27 C	901,60	RESG.PARCIAL
03/08/2021	30/04/2021 20/04/2023	3.336,82 C	3.338,06	RESG.PARCIAL
12/08/2021	12/08/2021 02/08/2023	40.000,00 D	40.000,00	APLICACAO
26/08/2021	30/04/2021 20/04/2023	3.222,03 C	3.223,64	RESG.PARCIAL
27/08/2021	30/04/2021 20/04/2023	1.799,09 C	1.800,00	RESG.PARCIAL
31/08/2021	12/08/2021 02/08/2023	914,45 C	914,51	RESG.PARCIAL
31/08/2021	30/04/2021 20/04/2023	11.970,45 C	11.976,72	RESG.TOT/VENC

SALDO ANTERIOR :	SALDO	RENTA TRIBUTAVEL	VLR RESGATE BRUTO
SALDO ATUAL :	21.229,66	9,83	21.239,49
	39.085,55	5,06	39.090,61

TOTAL DE RENDIMENTOS TRIBUTAVEIS :	13,42
TOTAL DE IMPOSTO DE RENDA :	3,00
REEMBOLSO DE CPMF BRUTO :	0,00
IR SOBRE REEMBOLSO DE CPMF :	0,00