

30/09/2021
CAPNP073

CAPTACAO DE PAPEIS
EXTRATO DE CDB - PARA SIMPLES CONFERENCIA

13:58:57
CAPN0073

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

PERIODO: 06 / 2021
CNPJ/CPF: 030.406.011/0001-37

DT OPERACAO	DT APLIC. DT VENCTO.	VLR APLICADO	LANC. EM C/C DEB/CRED	LEGENDA
02/06/2021	11/03/2021 01/03/2023	12.795,61 C	12.798,74	RESG.PARCIAL
04/06/2021	11/03/2021 01/03/2023	1.756,76 C	1.757,20	RESG.PARCIAL
08/06/2021	11/03/2021 01/03/2023	1.232,60 C	1.232,92	RESG.PARCIAL
11/06/2021	11/03/2021 01/03/2023	1.799,50 C	1.800,00	RESG.PARCIAL
22/06/2021	30/04/2021 20/04/2023	2.314,59 C	2.315,02	RESG.PARCIAL
22/06/2021	11/03/2021 01/03/2023	908,34 C	908,62	RESG.TOT/VENC

	SALDO	RENTA TRIBUTAVEL	VLR RESGATE BRUTO
SALDO ANTERIOR :	78.943,61	13,66	78.957,27
SALDO ATUAL :	58.136,21	16,61	58.152,82

TOTAL DE RENDIMENTOS TRIBUTAVEIS :	6,55
TOTAL DE IMPOSTO DE RENDA :	1,45
REEMBOLSO DE CPMF BRUTO :	0,00
IR SOBRE REEMBOLSO DE CPMF :	0,00