

30/09/2021
CAPNP073

CAPTACAO DE PAPEIS
EXTRATO DE CDB - PARA SIMPLES CONFERENCIA

13:58:19
CAPN0073

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

PERIODO: 03 / 2021
CNPJ/CPF: 030.406.011/0001-37

DT OPERACAO	DT APLIC. DT VENCTO.	VLR APLICADO	LANC. EM C/C DEB/CRED	LEGENDA
11/03/2021	11/03/2021 01/03/2023	60.764,05 D	60.764,05	APLICACAO
12/03/2021	11/03/2021 01/03/2023	901,60 C	901,60	RESG.PARCIAL
16/03/2021	11/03/2021 01/03/2023	459,25 C	459,25	RESG.PARCIAL
17/03/2021	11/03/2021 01/03/2023	953,26 C	953,26	RESG.PARCIAL
19/03/2021	11/03/2021 01/03/2023	7.447,24 C	7.447,28	RESG.PARCIAL
23/03/2021	11/03/2021 01/03/2023	3.076,86 C	3.076,89	RESG.PARCIAL
25/03/2021	11/03/2021 01/03/2023	2.599,96 C	2.600,00	RESG.PARCIAL
31/03/2021	11/03/2021 01/03/2023	9.926,46 C	9.926,80	RESG.PARCIAL

SALDO ANTERIOR :	SALDO	RENTA TRIBUTAVEL	VLR RESGATE BRUTO
SALDO ATUAL :	0,00	0,00	0,00
	35.399,42	2,31	35.401,73

TOTAL DE RENDIMENTOS TRIBUTAVEIS :	0,54
TOTAL DE IMPOSTO DE RENDA :	0,12
REEMBOLSO DE CPMF BRUTO :	0,00
IR SOBRE REEMBOLSO DE CPMF :	0,00