

IMPRIMIR

FECHAR



INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

Agência	Conta	Mês
725 - TELEMACO BORBA, PR	0725/006/00000390-6	ABRIL/2021
Nome	CPF/CNPJ	Posição
TELEMACO BORBA CAMARA DE VEREADORES	77.780.146/0001-21	30/04/2021

CNPJ CAIXA	ENDEREÇO
00.360.305/0001-04	SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900

TOTAL

Valor Base em 30/04/2021	Rend Bruto Acumulado	Prov IR + IOF	Rend Líquido Acumulado	Saldo Líquido em 30/04/2021
12.210.213,89	253.723,48	0,00	253.723,48	12.463.937,37

N. Nota		Permite Resgate Antecipado		
20161229 001328		CURVA		
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
29/12/2016	02/12/2021	337.718,71	100,5000 % CDI	100,5000 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisao IR	Rend Líquido Acum	Saldo em 31/03/2021
96.374,11	0,00	96.374,11	456.791,88
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Líquido Acum	Saldo em 30/04/2021
28,5367 %	0,00	28,5367 %	434.092,82

Resgates Efetivados no Mês

Dia	N. Nota	N. Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
07/04/2021	20161229 001328	20210407 000633	18.401,70	5.211,82	0,00	0,00	23.613,52
Total			18.401,70	5.211,82	0,00	0,00	23.613,52

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)

IMPRIMIR

FECHAR



INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

Agência 725 - TELEMACO BORBA, PR	Conta 0725/006/00000390-6	Mês ABRIL/2021
Nome TELEMACO BORBA CAMARA DE VEREADORES	CPF/CNPJ 77.780.146/0001-21	Posição 30/04/2021

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	ENDEREÇO SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 30/04/2021 12.210.213,89	Rend Bruto Acumulado 253.723,48	Prov IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 253.723,48	Saldo Líquido em 30/04/2021 12.463.937,37
--	---	------------------------------	---	---

N. Nota 20200512 000227		Permite Resgate Antecipado SIM		
Data Aplicação 12/05/2020	Data Vencimento 16/04/2025	Valor Base 4.122.198,78	Taxa Atual 96,5100 % CDI	Taxa Final 96,5100 % CDI

Rend Bruto Acum 81.723,04	Provisao IR 0,00	Rend Líquido Acum 81.723,04	Saldo em 31/03/2021 4.195.508,83
%Rend Bruto Acum 1,9825 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 1,9825 %	Saldo em 30/04/2021 4.203.921,82

Resgates Efetivados no Mês

Dia	N. Nota	N. Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			18.401,70	5.211,82	0,00	0,00	23.613,52

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)

IMPRIMIR

FECHAR



INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

Agência	Conta	Mês
725 - TELEMACO BORBA, PR	0725/006/00000390-6	ABRIL/2021
Nome	CPF/CNPJ	Posição
TELEMACO BORBA CAMARA DE VEREADORES	77.780.146/0001-21	30/04/2021

CNPJ CAIXA	ENDEREÇO
00.360.305/0001-04	SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900

TOTAL

Valor Base em 30/04/2021	Rend Bruto Acumulado	Prov IR + IOF	Rend Líquido Acumulado	Saldo Líquido em 30/04/2021
12.210.213,89	253.723,48	0,00	253.723,48	12.463.937,37

N. Nota		Permite Resgate Antecipado		
20200513 000207		SIM		
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
13/05/2020	17/04/2025	457.752,31	96,5100 % CDI	96,5100 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisao IR	Rend Líquido Acum	Saldo em 31/03/2021
9.023,87	0,00	9.023,87	465.842,04
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Líquido Acum	Saldo em 30/04/2021
1,9713 %	0,00	1,9713 %	466.776,18

Resgates Efetivados no Mês

Dia	N. Nota	N. Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			18.401,70	5.211,82	0,00	0,00	23.613,52

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)

IMPRIMIR

FECHAR



INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

Agência 725 - TELEMACO BORBA, PR	Conta 0725/006/00000390-6	Mês ABRIL/2021
Nome TELEMACO BORBA CAMARA DE VEREADORES	CPF/CNPJ 77.780.146/0001-21	Posição 30/04/2021

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	ENDEREÇO SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 30/04/2021 12.210.213,89	Rend Bruto Acumulado 253.723,48	Prov IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 253.723,48	Saldo Líquido em 30/04/2021 12.463.937,37
--	---	------------------------------	---	---

N. Nota 20201009 000410		Permite Resgate Antecipado SIM		
Data Aplicação 09/10/2020	Data Vencimento 11/09/2025	Valor Base 3.445.376,35	Taxa Atual 95,0000 % CDI	Taxa Final 95,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 36.444,54	Provisao IR 0,00	Rend Líquido Acum 36.444,54	Saldo em 31/03/2021 3.474.961,76
%Rend Bruto Acum 1,0577 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 1,0577 %	Saldo em 30/04/2021 3.481.820,89

Resgates Efetivados no Mês

Dia	N. Nota	N. Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			18.401,70	5.211,82	0,00	0,00	23.613,52

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)

IMPRIMIR

FECHAR



INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

Agência 725 - TELEMACO BORBA, PR	Conta 0725/006/00000390-6	Mês ABRIL/2021
Nome TELEMACO BORBA CAMARA DE VEREADORES	CPF/CNPJ 77.780.146/0001-21	Posição 30/04/2021

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	ENDEREÇO SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 30/04/2021 12.210.213,89	Rend Bruto Acumulado 253.723,48	Prov IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 253.723,48	Saldo Líquido em 30/04/2021 12.463.937,37
--	---	------------------------------	---	---

N. Nota 20201013 000076		Permite Resgate Antecipado SIM		
Data Aplicação 13/10/2020	Data Vencimento 13/10/2022	Valor Base 173.807,95	Taxa Atual 95,0000 % CDI	Taxa Final 95,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 1.826,04	Provisao IR 0,00	Rend Líquido Acum 1.826,04	Saldo em 31/03/2021 175.287,99
%Rend Bruto Acum 1,0506 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 1,0506 %	Saldo em 30/04/2021 175.633,99

Resgates Efetivados no Mês

Dia	N. Nota	N. Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			18.401,70	5.211,82	0,00	0,00	23.613,52

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)

IMPRIMIR

FECHAR



INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

Agência 725 - TELEMACO BORBA, PR	Conta 0725/006/00000390-6	Mês ABRIL/2021
Nome TELEMACO BORBA CAMARA DE VEREADORES	CPF/CNPJ 77.780.146/0001-21	Posição 30/04/2021

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	ENDEREÇO SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 30/04/2021 12.210.213,89	Rend Bruto Acumulado 253.723,48	Prov IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 253.723,48	Saldo Líquido em 30/04/2021 12.463.937,37
--	---	------------------------------	---	---

N. Nota 20201104 000141		Permite Resgate Antecipado SIM		
Data Aplicação 04/11/2020	Data Vencimento 09/10/2025	Valor Base 991.928,45	Taxa Atual 95,0000 % CDI	Taxa Final 95,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 9.354,99	Provisao IR 0,00	Rend Líquido Acum 9.354,99	Saldo em 31/03/2021 999.310,99
%Rend Bruto Acum 0,9431 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 0,9431 %	Saldo em 30/04/2021 1.001.283,44

Resgates Efetivados no Mês

Dia	N. Nota	N. Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			18.401,70	5.211,82	0,00	0,00	23.613,52

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)

IMPRIMIR

FECHAR



INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

Agência 725 - TELEMACO BORBA, PR	Conta 0725/006/00000390-6	Mês ABRIL/2021
Nome TELEMACO BORBA CAMARA DE VEREADORES	CPF/CNPJ 77.780.146/0001-21	Posição 30/04/2021

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	ENDEREÇO SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 30/04/2021 12.210.213,89	Rend Bruto Acumulado 253.723,48	Prov IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 253.723,48	Saldo Líquido em 30/04/2021 12.463.937,37
--	---	------------------------------	---	---

N. Nota 20201207 000148		Permite Resgate Antecipado SIM		
Data Aplicação 07/12/2020	Data Vencimento 11/11/2025	Valor Base 261.362,83	Taxa Atual 95,0000 % CDI	Taxa Final 95,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 2.034,76	Provisao IR 0,00	Rend Líquido Acum 2.034,76	Saldo em 31/03/2021 262.878,70
%Rend Bruto Acum 0,7785 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 0,7785 %	Saldo em 30/04/2021 263.397,59

Resgates Efetivados no Mês

Dia	N. Nota	N. Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			18.401,70	5.211,82	0,00	0,00	23.613,52

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)

IMPRIMIR

FECHAR



INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

Agência	Conta	Mês
725 - TELEMACO BORBA, PR	0725/006/00000390-6	ABRIL/2021
Nome	CPF/CNPJ	Posição
TELEMACO BORBA CAMARA DE VEREADORES	77.780.146/0001-21	30/04/2021

CNPJ CAIXA	ENDEREÇO
00.360.305/0001-04	SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900

TOTAL

Valor Base em 30/04/2021	Rend Bruto Acumulado	Prov IR + IOF	Rend Líquido Acumulado	Saldo Líquido em 30/04/2021
12.210.213,89	253.723,48	0,00	253.723,48	12.463.937,37

N. Nota		Permite Resgate Antecipado		
20201221 000166		SIM		
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
21/12/2020	25/11/2025	2.353.526,09	96,0000 % CDI	96,0000 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisao IR	Rend Líquido Acum	Saldo em 31/03/2021
16.816,04	0,00	16.816,04	2.365.623,54
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Líquido Acum	Saldo em 30/04/2021
0,7145 %	0,00	0,7145 %	2.370.342,13

Resgates Efetivados no Mês

Dia	N. Nota	N. Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			18.401,70	5.211,82	0,00	0,00	23.613,52

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)

IMPRIMIR

FECHAR



INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

Agência 725 - TELEMACO BORBA, PR	Conta 0725/006/00000390-6	Mês ABRIL/2021
Nome TELEMACO BORBA CAMARA DE VEREADORES	CPF/CNPJ 77.780.146/0001-21	Posição 30/04/2021

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	ENDEREÇO SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 30/04/2021 12.210.213,89	Rend Bruto Acumulado 253.723,48	Prov IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 253.723,48	Saldo Líquido em 30/04/2021 12.463.937,37
--	---	------------------------------	---	---

N. Nota 20210401 000275		Permite Resgate Antecipado SIM		
Data Aplicação 01/04/2021	Data Vencimento 06/03/2026	Valor Base 66.542,42	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 126,09	Provisao IR 0,00	Rend Líquido Acum 126,09	Saldo em 31/03/2021 0,00
%Rend Bruto Acum 0,1894 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 0,1894 %	Saldo em 30/04/2021 66.668,51

Resgates Efetivados no Mês

Dia	N. Nota	N. Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			18.401,70	5.211,82	0,00	0,00	23.613,52

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)