

IMPRIMIR

FECHAR



INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

| | | |
|--|----------------------------|---------------------|
| Agência | Conta | Mês |
| 725 - TELEMACO BORBA, PR | 0725/006/00000390-6 | JANEIRO/2021 |
| Nome | CPF/CNPJ | Posição |
| TELEMACO BORBA CAMARA DE VEREADORES | 77.780.146/0001-21 | 29/01/2021 |

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

TOTAL

| | | | | |
|--------------------------|----------------------|---------------|------------------------|-----------------------------|
| Valor Base em 29/01/2021 | Rend Bruto Acumulado | Prov IR + IOF | Rend Líquido Acumulado | Saldo Líquido em 29/01/2021 |
| 12.253.930,00 | 203.058,95 | 0,00 | 203.058,95 | 12.456.988,95 |

| | | | | |
|------------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| N. Nota | | Permite Resgate Antecipado | | |
| 20161229 001328 | | CURVA | | |
| Data Aplicação | Data Vencimento | Valor Base | Taxa Atual | Taxa Final |
| 29/12/2016 | 02/12/2021 | 356.120,41 | 100,5000 % CDI | 100,5000 % CDI |

| | | | |
|------------------|--------------|--------------------|---------------------|
| Rend Bruto Acum | Provisao IR | Rend Líquido Acum | Saldo em 31/12/2020 |
| 99.148,02 | 0,00 | 99.148,02 | 471.126,34 |
| %Rend Bruto Acum | Provisão IOF | %Rend Líquido Acum | Saldo em 29/01/2021 |
| 27,8411 % | 0,00 | 27,8411 % | 455.268,43 |

Resgates Efetivados no Mês

| Dia | N. Nota | N. Nota Resg | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|------------------|
| 14/01/2021 | 20161229 001328 | 20210114 000287 | 12.958,03 | 3.594,00 | 0,00 | 0,00 | 16.552,03 |
| Total | | | 12.958,03 | 3.594,00 | 0,00 | 0,00 | 16.552,03 |

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 | JANEIRO/2021 |
| Nome | CPF/CNPJ | Posição |
| TELEMACO BORBA CAMARA DE VEREADORES | 77.780.146/0001-21 | 29/01/2021 |

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

TOTAL

| | | | | |
|--------------------------|----------------------|---------------|------------------------|-----------------------------|
| Valor Base em 29/01/2021 | Rend Bruto Acumulado | Prov IR + IOF | Rend Líquido Acumulado | Saldo Líquido em 29/01/2021 |
| 12.253.930,00 | 203.058,95 | 0,00 | 203.058,95 | 12.456.988,95 |

| | | | | |
|------------------------|----------------------------|------------------|----------------------|----------------------|
| N. Nota | Permite Resgate Antecipado | | | |
| 20170420 000371 | CURVA | | | |
| Data Aplicação | Data Vencimento | Valor Base | Taxa Atual | Taxa Final |
| 20/04/2017 | 19/03/2021 | 12.061,16 | 99,0000 % CDI | 99,0000 % CDI |

| | | | |
|------------------|--------------|--------------------|---------------------|
| Rend Bruto Acum | Provisao IR | Rend Líquido Acum | Saldo em 31/12/2020 |
| 2.761,30 | 0,00 | 2.761,30 | 14.800,56 |
| %Rend Bruto Acum | Provisão IOF | %Rend Líquido Acum | Saldo em 29/01/2021 |
| 22,8941 % | 0,00 | 22,8941 % | 14.822,46 |

Resgates Efetivados no Mês

| Dia | N. Nota | N. Nota Resg | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|------------------|
| Total | | | 12.958,03 | 3.594,00 | 0,00 | 0,00 | 16.552,03 |

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 JANEIRO/2021 |
| Nome TELEMACO BORBA CAMARA DE VEREADORES | CPF/CNPJ 77.780.146/0001-21 | Posição 29/01/2021 |

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

TOTAL

| | | | | |
|--|---|------------------------------|---|---|
| Valor Base em 29/01/2021 12.253.930,00 | Rend Bruto Acumulado 203.058,95 | Prov IR + IOF 0,00 | Rend Líquido Acumulado 203.058,95 | Saldo Líquido em 29/01/2021 12.456.988,95 |
|--|---|------------------------------|---|---|

| | | | | |
|-------------------------------------|--|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| N. Nota 20181212 000081 | Permite Resgate Antecipado SIM | | | |
| Data Aplicação 12/12/2018 | Data Vencimento 19/03/2021 | Valor Base 62.042,68 | Taxa Atual 95,5000 % CDI | Taxa Final 95,5000 % CDI |

| | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|---|
| Rend Bruto Acum 5.550,01 | Provisao IR 0,00 | Rend Líquido Acum 5.550,01 | Saldo em 31/12/2020 67.496,34 |
| %Rend Bruto Acum 8,9454 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend Líquido Acum 8,9454 % | Saldo em 29/01/2021 67.592,69 |

Resgates Efetivados no Mês

| Dia | N. Nota | N. Nota Resg | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|------------------|
| Total | | | 12.958,03 | 3.594,00 | 0,00 | 0,00 | 16.552,03 |

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 JANEIRO/2021 |
| Nome TELEMACO BORBA CAMARA DE VEREADORES | CPF/CNPJ 77.780.146/0001-21 | Posição 29/01/2021 |

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

TOTAL

| | | | | |
|--|---|------------------------------|---|---|
| Valor Base em 29/01/2021 12.253.930,00 | Rend Bruto Acumulado 203.058,95 | Prov IR + IOF 0,00 | Rend Líquido Acumulado 203.058,95 | Saldo Líquido em 29/01/2021 12.456.988,95 |
|--|---|------------------------------|---|---|

| | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--|------------------------------------|
| 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 59.872,13 | Provisao IR 0,00 | Rend Líquido Acum 59.872,13 | Saldo em 31/12/2020 4.176.046,32 |
| %Rend Bruto Acum 1,4524 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend Líquido Acum 1,4524 % | Saldo em 29/01/2021 4.182.070,91 |

Resgates Efetivados no Mês

| Dia | N. Nota | N. Nota Resg | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|------------------|
| Total | | | 12.958,03 | 3.594,00 | 0,00 | 0,00 | 16.552,03 |

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 | JANEIRO/2021 |
| Nome | CPF/CNPJ | Posição |
| TELEMACO BORBA CAMARA DE VEREADORES | 77.780.146/0001-21 | 29/01/2021 |

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

TOTAL

| | | | | |
|--------------------------|----------------------|---------------|------------------------|-----------------------------|
| Valor Base em 29/01/2021 | Rend Bruto Acumulado | Prov IR + IOF | Rend Líquido Acumulado | Saldo Líquido em 29/01/2021 |
| 12.253.930,00 | 203.058,95 | 0,00 | 203.058,95 | 12.456.988,95 |

| | | | | |
|------------------------|----------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| 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 31/12/2020 |
| 6.597,68 | 0,00 | 6.597,68 | 463.681,05 |
| %Rend Bruto Acum | Provisão IOF | %Rend Líquido Acum | Saldo em 29/01/2021 |
| 1,4413 % | 0,00 | 1,4413 % | 464.349,99 |

Resgates Efetivados no Mês

| Dia | N. Nota | N. Nota Resg | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|------------------|
| Total | | | 12.958,03 | 3.594,00 | 0,00 | 0,00 | 16.552,03 |

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 JANEIRO/2021 |
| Nome TELEMACO BORBA CAMARA DE VEREADORES | CPF/CNPJ 77.780.146/0001-21 | Posição 29/01/2021 |

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

TOTAL

| | | | | |
|--|---|------------------------------|---|---|
| Valor Base em 29/01/2021 12.253.930,00 | Rend Bruto Acumulado 203.058,95 | Prov IR + IOF 0,00 | Rend Líquido Acumulado 203.058,95 | Saldo Líquido em 29/01/2021 12.456.988,95 |
|--|---|------------------------------|---|---|

| | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|--|------------------------------------|
| N. Nota 20200821 000228 | | | Permite Resgate Antecipado SIM | |
| Data Aplicação 21/08/2020 | Data Vencimento 24/07/2025 | Valor Base 1.144,05 | Taxa Atual 95,0000 % CDI | Taxa Final 95,0000 % CDI |

| | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|--|
| Rend Bruto Acum 8,96 | Provisao IR 0,00 | Rend Líquido Acum 8,96 | Saldo em 31/12/2020 1.151,38 |
| %Rend Bruto Acum 0,7831 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend Líquido Acum 0,7831 % | Saldo em 29/01/2021 1.153,01 |

Resgates Efetivados no Mês

| Dia | N. Nota | N. Nota Resg | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|------------------|
| Total | | | 12.958,03 | 3.594,00 | 0,00 | 0,00 | 16.552,03 |

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 JANEIRO/2021 |
| Nome TELEMACO BORBA CAMARA DE VEREADORES | CPF/CNPJ 77.780.146/0001-21 | Posição 29/01/2021 |

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

TOTAL

| | | | | |
|--|---|------------------------------|---|---|
| Valor Base em 29/01/2021 12.253.930,00 | Rend Bruto Acumulado 203.058,95 | Prov IR + IOF 0,00 | Rend Líquido Acumulado 203.058,95 | Saldo Líquido em 29/01/2021 12.456.988,95 |
|--|---|------------------------------|---|---|

| | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|
| 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 18.629,22 | Provisao IR 0,00 | Rend Líquido Acum 18.629,22 | Saldo em 31/12/2020 3.459.093,50 |
| %Rend Bruto Acum 0,5407 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend Líquido Acum 0,5407 % | Saldo em 29/01/2021 3.464.005,57 |

Resgates Efetivados no Mês

| Dia | N. Nota | N. Nota Resg | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|------------------|
| Total | | | 12.958,03 | 3.594,00 | 0,00 | 0,00 | 16.552,03 |

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 | JANEIRO/2021 |
| Nome | CPF/CNPJ | Posição |
| TELEMACO BORBA CAMARA DE VEREADORES | 77.780.146/0001-21 | 29/01/2021 |

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

TOTAL

| | | | | |
|--------------------------|----------------------|---------------|------------------------|-----------------------------|
| Valor Base em 29/01/2021 | Rend Bruto Acumulado | Prov IR + IOF | Rend Líquido Acumulado | Saldo Líquido em 29/01/2021 |
| 12.253.930,00 | 203.058,95 | 0,00 | 203.058,95 | 12.456.988,95 |

| | | | | |
|------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|
| N. Nota | | Permite Resgate Antecipado | | |
| 20201013 000076 | | SIM | | |
| Data Aplicação | Data Vencimento | Valor Base | Taxa Atual | Taxa Final |
| 13/10/2020 | 13/10/2022 | 189.327,21 | 95,0000 % CDI | 95,0000 % CDI |

| | | | |
|------------------|--------------|--------------------|---------------------|
| Rend Bruto Acum | Provisao IR | Rend Líquido Acum | Saldo em 31/12/2020 |
| 1.010,19 | 0,00 | 1.010,19 | 190.067,50 |
| %Rend Bruto Acum | Provisão IOF | %Rend Líquido Acum | Saldo em 29/01/2021 |
| 0,5335 % | 0,00 | 0,5335 % | 190.337,40 |

Resgates Efetivados no Mês

| Dia | N. Nota | N. Nota Resg | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|------------------|
| Total | | | 12.958,03 | 3.594,00 | 0,00 | 0,00 | 16.552,03 |

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 | JANEIRO/2021 |
| Nome | CPF/CNPJ | Posição |
| TELEMACO BORBA CAMARA DE VEREADORES | 77.780.146/0001-21 | 29/01/2021 |

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

TOTAL

| | | | | |
|--------------------------|----------------------|---------------|------------------------|-----------------------------|
| Valor Base em 29/01/2021 | Rend Bruto Acumulado | Prov IR + IOF | Rend Líquido Acumulado | Saldo Líquido em 29/01/2021 |
| 12.253.930,00 | 203.058,95 | 0,00 | 203.058,95 | 12.456.988,95 |

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

| | | | |
|------------------|--------------|--------------------|---------------------|
| Rend Bruto Acum | Provisao IR | Rend Líquido Acum | Saldo em 31/12/2020 |
| 4.231,86 | 0,00 | 4.231,86 | 994.747,71 |
| %Rend Bruto Acum | Provisão IOF | %Rend Líquido Acum | Saldo em 29/01/2021 |
| 0,4266 % | 0,00 | 0,4266 % | 996.160,31 |

Resgates Efetivados no Mês

| Dia | N. Nota | N. Nota Resg | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|------------------|
| Total | | | 12.958,03 | 3.594,00 | 0,00 | 0,00 | 16.552,03 |

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 JANEIRO/2021 |
| Nome TELEMACO BORBA CAMARA DE VEREADORES | CPF/CNPJ 77.780.146/0001-21 | Posição 29/01/2021 |

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

TOTAL

| | | | | |
|--|---|------------------------------|---|---|
| Valor Base em 29/01/2021 12.253.930,00 | Rend Bruto Acumulado 203.058,95 | Prov IR + IOF 0,00 | Rend Líquido Acumulado 203.058,95 | Saldo Líquido em 29/01/2021 12.456.988,95 |
|--|---|------------------------------|---|---|

| | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--|------------------------------------|
| 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 687,06 | Provisao IR 0,00 | Rend Líquido Acum 687,06 | Saldo em 31/12/2020 261.678,28 |
| %Rend Bruto Acum 0,2628 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend Líquido Acum 0,2628 % | Saldo em 29/01/2021 262.049,89 |

Resgates Efetivados no Mês

| Dia | N. Nota | N. Nota Resg | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|------------------|
| Total | | | 12.958,03 | 3.594,00 | 0,00 | 0,00 | 16.552,03 |

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 JANEIRO/2021 |
| Nome TELEMACO BORBA CAMARA DE VEREADORES | CPF/CNPJ 77.780.146/0001-21 | Posição 29/01/2021 |

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

TOTAL

| | | | | |
|--|---|------------------------------|---|---|
| Valor Base em 29/01/2021 12.253.930,00 | Rend Bruto Acumulado 203.058,95 | Prov IR + IOF 0,00 | Rend Líquido Acumulado 203.058,95 | Saldo Líquido em 29/01/2021 12.456.988,95 |
|--|---|------------------------------|---|---|

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

| | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|--|
| Rend Bruto Acum 4.560,57 | Provisao IR 0,00 | Rend Líquido Acum 4.560,57 | Saldo em 31/12/2020 2.354.707,61 |
| %Rend Bruto Acum 0,1937 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend Líquido Acum 0,1937 % | Saldo em 29/01/2021 2.358.086,66 |

Resgates Efetivados no Mês

| Dia | N. Nota | N. Nota Resg | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|------------------|
| Total | | | 12.958,03 | 3.594,00 | 0,00 | 0,00 | 16.552,03 |

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 JANEIRO/2021 |
| Nome TELEMACO BORBA CAMARA DE VEREADORES | CPF/CNPJ 77.780.146/0001-21 | Posição 29/01/2021 |

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

TOTAL

| | | | | |
|--|---|------------------------------|---|---|
| Valor Base em 29/01/2021 12.253.930,00 | Rend Bruto Acumulado 203.058,95 | Prov IR + IOF 0,00 | Rend Líquido Acumulado 203.058,95 | Saldo Líquido em 29/01/2021 12.456.988,95 |
|--|---|------------------------------|---|---|

| | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|
| N. Nota 20201223 000162 | | Permite Resgate Antecipado SIM | | |
| Data Aplicação 23/12/2020 | Data Vencimento 27/11/2025 | Valor Base 1.089,68 | Taxa Atual 96,0000 % CDI | Taxa Final 96,0000 % CDI |

| | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|--|
| Rend Bruto Acum 1,95 | Provisao IR 0,00 | Rend Líquido Acum 1,95 | Saldo em 31/12/2020 1.090,07 |
| %Rend Bruto Acum 0,1789 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend Líquido Acum 0,1789 % | Saldo em 29/01/2021 1.091,63 |

Resgates Efetivados no Mês

| Dia | N. Nota | N. Nota Resg | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|------------------|
| Total | | | 12.958,03 | 3.594,00 | 0,00 | 0,00 | 16.552,03 |

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)