

IMPRIMIR

FECHAR



INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

Agência	Conta	Mês
725 - TELEMACO BORBA, PR	0725/006/00000390-6	MAIO/2021
Nome	CPF/CNPJ	Posição
TELEMACO BORBA CAMARA DE VEREADORES	77.780.146/0001-21	31/05/2021

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

TOTAL

Valor Base em 31/05/2021	Rend Bruto Acumulado	Prov IR + IOF	Rend Líquido Acumulado	Saldo Líquido em 31/05/2021
12.190.925,73	280.134,05	0,00	280.134,05	12.471.059,78

N. Nota		Permite Resgate Antecipado		
20161229 001328		CURVA		
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
29/12/2016	02/12/2021	318.430,55	100,5000 % CDI	100,5000 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisao IR	Rend Líquido Acum	Saldo em 30/04/2021
91.969,96	0,00	91.969,96	434.092,82
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Líquido Acum	Saldo em 31/05/2021
28,8822 %	0,00	28,8822 %	410.400,51

Resgates Efetivados no Mês

Dia	N. Nota	N. Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
06/05/2021	20161229 001328	20210506 000347	19.288,16	5.514,58	0,00	0,00	24.802,74
Total			19.288,16	5.514,58	0,00	0,00	24.802,74

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	MAIO/2021
Nome	CPF/CNPJ	Posição
TELEMACO BORBA CAMARA DE VEREADORES	77.780.146/0001-21	31/05/2021

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

TOTAL

Valor Base em 31/05/2021	Rend Bruto Acumulado	Prov IR + IOF	Rend Líquido Acumulado	Saldo Líquido em 31/05/2021
12.190.925,73	280.134,05	0,00	280.134,05	12.471.059,78

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

Rend Bruto Acum	Provisao IR	Rend Líquido Acum	Saldo em 30/04/2021
92.572,59	0,00	92.572,59	4.203.921,82
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Líquido Acum	Saldo em 31/05/2021
2,2457 %	0,00	2,2457 %	4.214.771,37

Resgates Efetivados no Mês

Dia	N. Nota	N. Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			19.288,16	5.514,58	0,00	0,00	24.802,74

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	MAIO/2021
Nome	CPF/CNPJ	Posição
TELEMACO BORBA CAMARA DE VEREADORES	77.780.146/0001-21	31/05/2021

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

TOTAL

Valor Base em 31/05/2021	Rend Bruto Acumulado	Prov IR + IOF	Rend Líquido Acumulado	Saldo Líquido em 31/05/2021
12.190.925,73	280.134,05	0,00	280.134,05	12.471.059,78

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 30/04/2021
10.228,54	0,00	10.228,54	466.776,18
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Líquido Acum	Saldo em 31/05/2021
2,2345 %	0,00	2,2345 %	467.980,85

Resgates Efetivados no Mês

Dia	N. Nota	N. Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			19.288,16	5.514,58	0,00	0,00	24.802,74

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	MAIO/2021
Nome	CPF/CNPJ	Posição
TELEMACO BORBA CAMARA DE VEREADORES	77.780.146/0001-21	31/05/2021

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

TOTAL

Valor Base em 31/05/2021	Rend Bruto Acumulado	Prov IR + IOF	Rend Líquido Acumulado	Saldo Líquido em 31/05/2021
12.190.925,73	280.134,05	0,00	280.134,05	12.471.059,78

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

Rend Bruto Acum	Provisao IR	Rend Líquido Acum	Saldo em 30/04/2021
45.289,78	0,00	45.289,78	3.481.820,89
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Líquido Acum	Saldo em 31/05/2021
1,3145 %	0,00	1,3145 %	3.490.666,13

Resgates Efetivados no Mês

Dia	N. Nota	N. Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			19.288,16	5.514,58	0,00	0,00	24.802,74

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 MAIO/2021
Nome TELEMACO BORBA CAMARA DE VEREADORES	CPF/CNPJ 77.780.146/0001-21	Posição 31/05/2021

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

TOTAL

Valor Base em 31/05/2021 12.190.925,73	Rend Bruto Acumulado 280.134,05	Prov IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 280.134,05	Saldo Líquido em 31/05/2021 12.471.059,78
--	---	------------------------------	---	---

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 2.272,23	Provisao IR 0,00	Rend Líquido Acum 2.272,23	Saldo em 30/04/2021 175.633,99
%Rend Bruto Acum 1,3073 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 1,3073 %	Saldo em 31/05/2021 176.080,18

Resgates Efetivados no Mês

Dia	N. Nota	N. Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			19.288,16	5.514,58	0,00	0,00	24.802,74

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 MAIO/2021
Nome TELEMACO BORBA CAMARA DE VEREADORES	CPF/CNPJ 77.780.146/0001-21	Posição 31/05/2021

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

TOTAL

Valor Base em 31/05/2021 12.190.925,73	Rend Bruto Acumulado 280.134,05	Prov IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 280.134,05	Saldo Líquido em 31/05/2021 12.471.059,78
--	---	------------------------------	---	---

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 11.898,66	Provisao IR 0,00	Rend Líquido Acum 11.898,66	Saldo em 30/04/2021 1.001.283,44
%Rend Bruto Acum 1,1995 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 1,1995 %	Saldo em 31/05/2021 1.003.827,11

Resgates Efetivados no Mês

Dia	N. Nota	N. Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			19.288,16	5.514,58	0,00	0,00	24.802,74

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 MAIO/2021
Nome TELEMACO BORBA CAMARA DE VEREADORES	CPF/CNPJ 77.780.146/0001-21	Posição 31/05/2021

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

TOTAL

Valor Base em 31/05/2021 12.190.925,73	Rend Bruto Acumulado 280.134,05	Prov IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 280.134,05	Saldo Líquido em 31/05/2021 12.471.059,78
--	---	------------------------------	---	---

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 2.703,90	Provisao IR 0,00	Rend Líquido Acum 2.703,90	Saldo em 30/04/2021 263.397,59
%Rend Bruto Acum 1,0345 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 1,0345 %	Saldo em 31/05/2021 264.066,73

Resgates Efetivados no Mês

Dia	N. Nota	N. Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			19.288,16	5.514,58	0,00	0,00	24.802,74

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 MAIO/2021
Nome TELEMACO BORBA CAMARA DE VEREADORES	CPF/CNPJ 77.780.146/0001-21	Posição 31/05/2021

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

TOTAL

Valor Base em 31/05/2021 12.190.925,73	Rend Bruto Acumulado 280.134,05	Prov IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 280.134,05	Saldo Líquido em 31/05/2021 12.471.059,78
--	---	------------------------------	---	---

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 22.901,15	Provisao IR 0,00	Rend Líquido Acum 22.901,15	Saldo em 30/04/2021 2.370.342,13
%Rend Bruto Acum 0,9730 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 0,9730 %	Saldo em 31/05/2021 2.376.427,24

Resgates Efetivados no Mês

Dia	N. Nota	N. Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			19.288,16	5.514,58	0,00	0,00	24.802,74

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 MAIO/2021
Nome TELEMACO BORBA CAMARA DE VEREADORES	CPF/CNPJ 77.780.146/0001-21	Posição 31/05/2021

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

TOTAL

Valor Base em 31/05/2021 12.190.925,73	Rend Bruto Acumulado 280.134,05	Prov IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 280.134,05	Saldo Líquido em 31/05/2021 12.471.059,78
--	---	------------------------------	---	---

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 297,24	Provisao IR 0,00	Rend Líquido Acum 297,24	Saldo em 30/04/2021 66.668,51
%Rend Bruto Acum 0,4466 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 0,4466 %	Saldo em 31/05/2021 66.839,66

Resgates Efetivados no Mês

Dia	N. Nota	N. Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			19.288,16	5.514,58	0,00	0,00	24.802,74

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)