

IMPRIMIR

FECHAR



INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

Agência 725 - TELEMACO BORBA, PR	Conta 0725/006/00000390-6	Mês MARÇO/2021
Nome TELEMACO BORBA CAMARA DE VEREADORES	CPF/CNPJ 77.780.146/0001-21	Posição 31/03/2021

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

TOTAL

Valor Base em 31/03/2021 12.162.073,17	Rend Bruto Acumulado 234.132,56	Prov IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 234.132,56	Saldo Líquido em 31/03/2021 12.396.205,73
--	---	------------------------------	---	---

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

Rend Bruto Acum 100.671,47	Provisao IR 0,00	Rend Líquido Acum 100.671,47	Saldo em 26/02/2021 455.883,96
%Rend Bruto Acum 28,2689 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 28,2689 %	Saldo em 31/03/2021 456.791,88

Resgates Efetivados no Mês

Dia	N. Nota	N. Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			74.103,84	8.504,10	0,00	0,00	82.607,94

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	MARÇO/2021
Nome	CPF/CNPJ	Posição
TELEMACO BORBA CAMARA DE VEREADORES	77.780.146/0001-21	31/03/2021

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

TOTAL

Valor Base em 31/03/2021	Rend Bruto Acumulado	Prov IR + IOF	Rend Líquido Acumulado	Saldo Líquido em 31/03/2021
12.162.073,17	234.132,56	0,00	234.132,56	12.396.205,73

N. Nota	Permite Resgate Antecipado			
20170420 000371	CURVA			
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
20/04/2017	19/03/2021	0,00	100,5000 % CDI	99,0000 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisao IR	Rend Líquido Acum	Saldo em 26/02/2021
0,00	0,00	0,00	14.842,20
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Líquido Acum	Saldo em 31/03/2021
0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00

Resgates Efetivados no Mês

Dia	N. Nota	N. Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
19/03/2021	20170420 000371	20170420 800371	12.061,16	2.797,94	0,00	0,00	14.859,10
Total			74.103,84	8.504,10	0,00	0,00	82.607,94

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 MARÇO/2021
Nome TELEMACO BORBA CAMARA DE VEREADORES	CPF/CNPJ 77.780.146/0001-21	Posição 31/03/2021

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

TOTAL

Valor Base em 31/03/2021 12.162.073,17	Rend Bruto Acumulado 234.132,56	Prov IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 234.132,56	Saldo Líquido em 31/03/2021 12.396.205,73
--	---	------------------------------	---	---

N. Nota 20181212 000081		Permite Resgate Antecipado SIM		
Data Aplicação 12/12/2018	Data Vencimento 19/03/2021	Valor Base 0,00	Taxa Atual 95,5000 % CDI	Taxa Final 95,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 0,00	Provisao IR 0,00	Rend Líquido Acum 0,00	Saldo em 26/02/2021 67.679,53
%Rend Bruto Acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 0,0000 %	Saldo em 31/03/2021 0,00

Resgates Efetivados no Mês

Dia	N. Nota	N. Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
15/03/2021	20181212 000081	20210315 000506	14.715,91	1.349,61	0,00	0,00	16.065,52
19/03/2021	20181212 000081	20181212 800081	47.326,77	4.356,55	0,00	0,00	51.683,32
Total			74.103,84	8.504,10	0,00	0,00	82.607,94

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 MARÇO/2021
Nome TELEMACO BORBA CAMARA DE VEREADORES	CPF/CNPJ 77.780.146/0001-21	Posição 31/03/2021

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

TOTAL

Valor Base em 31/03/2021 12.162.073,17	Rend Bruto Acumulado 234.132,56	Prov IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 234.132,56	Saldo Líquido em 31/03/2021 12.396.205,73
--	---	------------------------------	---	---

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 73.310,05	Provisao IR 0,00	Rend Líquido Acum 73.310,05	Saldo em 26/02/2021 4.187.500,47
%Rend Bruto Acum 1,7784 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 1,7784 %	Saldo em 31/03/2021 4.195.508,83

Resgates Efetivados no Mês

Dia	N. Nota	N. Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			74.103,84	8.504,10	0,00	0,00	82.607,94

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	MARÇO/2021
Nome	CPF/CNPJ	Posição
TELEMACO BORBA CAMARA DE VEREADORES	77.780.146/0001-21	31/03/2021

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

TOTAL

Valor Base em 31/03/2021	Rend Bruto Acumulado	Prov IR + IOF	Rend Líquido Acumulado	Saldo Líquido em 31/03/2021
12.162.073,17	234.132,56	0,00	234.132,56	12.396.205,73

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 26/02/2021
8.089,73	0,00	8.089,73	464.952,85
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Líquido Acum	Saldo em 31/03/2021
1,7672 %	0,00	1,7672 %	465.842,04

Resgates Efetivados no Mês

Dia	N. Nota	N. Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			74.103,84	8.504,10	0,00	0,00	82.607,94

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	MARÇO/2021
Nome	CPF/CNPJ	Posição
TELEMACO BORBA CAMARA DE VEREADORES	77.780.146/0001-21	31/03/2021

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

TOTAL

Valor Base em 31/03/2021	Rend Bruto Acumulado	Prov IR + IOF	Rend Líquido Acumulado	Saldo Líquido em 31/03/2021
12.162.073,17	234.132,56	0,00	234.132,56	12.396.205,73

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 26/02/2021
29.585,41	0,00	29.585,41	3.468.432,40
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Líquido Acum	Saldo em 31/03/2021
0,8586 %	0,00	0,8586 %	3.474.961,76

Resgates Efetivados no Mês

Dia	N. Nota	N. Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			74.103,84	8.504,10	0,00	0,00	82.607,94

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 MARÇO/2021
Nome TELEMACO BORBA CAMARA DE VEREADORES	CPF/CNPJ 77.780.146/0001-21	Posição 31/03/2021

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

TOTAL

Valor Base em 31/03/2021 12.162.073,17	Rend Bruto Acumulado 234.132,56	Prov IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 234.132,56	Saldo Líquido em 31/03/2021 12.396.205,73
--	---	------------------------------	---	---

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 1.480,04	Provisao IR 0,00	Rend Líquido Acum 1.480,04	Saldo em 26/02/2021 174.958,64
%Rend Bruto Acum 0,8515 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 0,8515 %	Saldo em 31/03/2021 175.287,99

Resgates Efetivados no Mês

Dia	N. Nota	N. Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			74.103,84	8.504,10	0,00	0,00	82.607,94

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 MARÇO/2021
Nome TELEMACO BORBA CAMARA DE VEREADORES	CPF/CNPJ 77.780.146/0001-21	Posição 31/03/2021

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

TOTAL

Valor Base em 31/03/2021 12.162.073,17	Rend Bruto Acumulado 234.132,56	Prov IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 234.132,56	Saldo Líquido em 31/03/2021 12.396.205,73
--	---	------------------------------	---	---

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 7.382,54	Provisao IR 0,00	Rend Líquido Acum 7.382,54	Saldo em 26/02/2021 997.433,36
%Rend Bruto Acum 0,7442 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 0,7442 %	Saldo em 31/03/2021 999.310,99

Resgates Efetivados no Mês

Dia	N. Nota	N. Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			74.103,84	8.504,10	0,00	0,00	82.607,94

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 MARÇO/2021
Nome TELEMACO BORBA CAMARA DE VEREADORES	CPF/CNPJ 77.780.146/0001-21	Posição 31/03/2021

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

TOTAL

Valor Base em 31/03/2021 12.162.073,17	Rend Bruto Acumulado 234.132,56	Prov IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 234.132,56	Saldo Líquido em 31/03/2021 12.396.205,73
--	---	------------------------------	---	---

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 1.515,87	Provisao IR 0,00	Rend Líquido Acum 1.515,87	Saldo em 26/02/2021 262.384,78
%Rend Bruto Acum 0,5799 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 0,5799 %	Saldo em 31/03/2021 262.878,70

Resgates Efetivados no Mês

Dia	N. Nota	N. Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			74.103,84	8.504,10	0,00	0,00	82.607,94

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	MARÇO/2021
Nome	CPF/CNPJ	Posição
TELEMACO BORBA CAMARA DE VEREADORES	77.780.146/0001-21	31/03/2021

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

TOTAL

Valor Base em 31/03/2021	Rend Bruto Acumulado	Prov IR + IOF	Rend Líquido Acumulado	Saldo Líquido em 31/03/2021
12.162.073,17	234.132,56	0,00	234.132,56	12.396.205,73

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 26/02/2021
12.097,45	0,00	12.097,45	2.361.131,96
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Líquido Acum	Saldo em 31/03/2021
0,5140 %	0,00	0,5140 %	2.365.623,54

Resgates Efetivados no Mês

Dia	N. Nota	N. Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			74.103,84	8.504,10	0,00	0,00	82.607,94

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)