



INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

Agência 725 - TELEMACO BORBA, PR	Conta 0725/006/00000390-6	Mês OUTUBRO/2021
Nome TELEMACO BORBA CAMARA DE VEREADORES	CPF/CNPJ 77.780.146/0001-21	Posição 29/10/2021

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

TOTAL

Valor Base em 29/10/2021 12.000.800,32	Rend Bruto Acumulado 495.679,93	Prov IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 495.679,93	Saldo Líquido em 29/10/2021 12.496.480,25
--	---	------------------------------	---	---

N. Nota 20161229 001328		Permite Resgate Antecipado CURVA		
Data Aplicação 29/12/2016	Data Vencimento 02/12/2021	Valor Base 245.842,03	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 100,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 77.435,18	Provisao IR 0,00	Rend Líquido Acum 77.435,18	Saldo em 30/09/2021 321.723,89
%Rend Bruto Acum 31,4979 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 31,4979 %	Saldo em 29/10/2021 323.277,21

Resgates Efetivados no Mês

Dia	N. Nota	N. Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			50.994,47	1.312,21	0,00	0,00	52.306,68

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)



INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

Agência 725 - TELEMACO BORBA, PR	Conta 0725/006/00000390-6	Mês OUTUBRO/2021
Nome TELEMACO BORBA CAMARA DE VEREADORES	CPF/CNPJ 77.780.146/0001-21	Posição 29/10/2021

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

TOTAL

Valor Base em 29/10/2021 12.000.800,32	Rend Bruto Acumulado 495.679,93	Prov IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 495.679,93	Saldo Líquido em 29/10/2021 12.496.480,25
--	---	------------------------------	---	---

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 174.683,08	Provisao IR 0,00	Rend Líquido Acum 174.683,08	Saldo em 30/09/2021 4.277.053,46
%Rend Bruto Acum 4,2376 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 4,2376 %	Saldo em 29/10/2021 4.296.881,86

Resgates Efetivados no Mês

Dia	N. Nota	N. Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			50.994,47	1.312,21	0,00	0,00	52.306,68

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)



INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

Agência 725 - TELEMACO BORBA, PR	Conta 0725/006/00000390-6	Mês OUTUBRO/2021
Nome TELEMACO BORBA CAMARA DE VEREADORES	CPF/CNPJ 77.780.146/0001-21	Posição 29/10/2021

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

TOTAL

Valor Base em 29/10/2021 12.000.800,32	Rend Bruto Acumulado 495.679,93	Prov IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 495.679,93	Saldo Líquido em 29/10/2021 12.496.480,25
--	---	------------------------------	---	---

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

Rend Bruto Acum 19.345,56	Provisao IR 0,00	Rend Líquido Acum 19.345,56	Saldo em 30/09/2021 474.896,26
%Rend Bruto Acum 4,2262 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 4,2262 %	Saldo em 29/10/2021 477.097,87

Resgates Efetivados no Mês

Dia	N. Nota	N. Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			50.994,47	1.312,21	0,00	0,00	52.306,68

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)



INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

Agência 725 - TELEMACO BORBA, PR	Conta 0725/006/00000390-6	Mês OUTUBRO/2021
Nome TELEMACO BORBA CAMARA DE VEREADORES	CPF/CNPJ 77.780.146/0001-21	Posição 29/10/2021

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

TOTAL

Valor Base em 29/10/2021 12.000.800,32	Rend Bruto Acumulado 495.679,93	Prov IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 495.679,93	Saldo Líquido em 29/10/2021 12.496.480,25
--	---	------------------------------	---	---

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 112.219,39	Provisao IR 0,00	Rend Líquido Acum 112.219,39	Saldo em 30/09/2021 3.541.435,17
%Rend Bruto Acum 3,2571 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 3,2571 %	Saldo em 29/10/2021 3.557.595,74

Resgates Efetivados no Mês

Dia	N. Nota	N. Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			50.994,47	1.312,21	0,00	0,00	52.306,68

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)



INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

Agência 725 - TELEMACO BORBA, PR	Conta 0725/006/00000390-6	Mês OUTUBRO/2021
Nome TELEMACO BORBA CAMARA DE VEREADORES	CPF/CNPJ 77.780.146/0001-21	Posição 29/10/2021

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

TOTAL

Valor Base em 29/10/2021 12.000.800,32	Rend Bruto Acumulado 495.679,93	Prov IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 495.679,93	Saldo Líquido em 29/10/2021 12.496.480,25
--	---	------------------------------	---	---

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 5.648,37	Provisao IR 0,00	Rend Líquido Acum 5.648,37	Saldo em 30/09/2021 178.641,13
%Rend Bruto Acum 3,2497 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 3,2497 %	Saldo em 29/10/2021 179.456,32

Resgates Efetivados no Mês

Dia	N. Nota	N. Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			50.994,47	1.312,21	0,00	0,00	52.306,68

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)



INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

Agência 725 - TELEMACO BORBA, PR	Conta 0725/006/00000390-6	Mês OUTUBRO/2021
Nome TELEMACO BORBA CAMARA DE VEREADORES	CPF/CNPJ 77.780.146/0001-21	Posição 29/10/2021

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

TOTAL

Valor Base em 29/10/2021 12.000.800,32	Rend Bruto Acumulado 495.679,93	Prov IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 495.679,93	Saldo Líquido em 29/10/2021 12.496.480,25
--	---	------------------------------	---	---

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 31.145,95	Provisao IR 0,00	Rend Líquido Acum 31.145,95	Saldo em 30/09/2021 1.018.427,02
%Rend Bruto Acum 3,1399 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 3,1399 %	Saldo em 29/10/2021 1.023.074,40

Resgates Efetivados no Mês

Dia	N. Nota	N. Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			50.994,47	1.312,21	0,00	0,00	52.306,68

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)



INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

Agência 725 - TELEMACO BORBA, PR	Conta 0725/006/00000390-6	Mês OUTUBRO/2021
Nome TELEMACO BORBA CAMARA DE VEREADORES	CPF/CNPJ 77.780.146/0001-21	Posição 29/10/2021

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

TOTAL

Valor Base em 29/10/2021 12.000.800,32	Rend Bruto Acumulado 495.679,93	Prov IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 495.679,93	Saldo Líquido em 29/10/2021 12.496.480,25
--	---	------------------------------	---	---

N. Nota 20201207 000148		Permite Resgate Antecipado SIM		
Data Aplicação 07/12/2020	Data Vencimento 11/11/2025	Valor Base 210.368,36	Taxa Atual 95,0000 % CDI	Taxa Final 95,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 6.251,66	Provisao IR 0,00	Rend Líquido Acum 6.251,66	Saldo em 30/09/2021 267.907,38
%Rend Bruto Acum 2,9717 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 2,9717 %	Saldo em 29/10/2021 216.620,02

Resgates Efetivados no Mês

Dia	N. Nota	N. Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
05/10/2021	20201207 000148	20211005 000453	50.994,47	1.312,21	0,00	0,00	52.306,68
Total			50.994,47	1.312,21	0,00	0,00	52.306,68

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)



INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

Agência 725 - TELEMACO BORBA, PR	Conta 0725/006/00000390-6	Mês OUTUBRO/2021
Nome TELEMACO BORBA CAMARA DE VEREADORES	CPF/CNPJ 77.780.146/0001-21	Posição 29/10/2021

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

TOTAL

Valor Base em 29/10/2021 12.000.800,32	Rend Bruto Acumulado 495.679,93	Prov IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 495.679,93	Saldo Líquido em 29/10/2021 12.496.480,25
--	---	------------------------------	---	---

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 68.950,74	Provisao IR 0,00	Rend Líquido Acum 68.950,74	Saldo em 30/09/2021 2.411.357,00
%Rend Bruto Acum 2,9296 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 2,9296 %	Saldo em 29/10/2021 2.422.476,83

Resgates Efetivados no Mês

Dia	N. Nota	N. Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			50.994,47	1.312,21	0,00	0,00	52.306,68

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)