



INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

Agência 725 - TELEMACO BORBA, PR	Conta 0725/006/00000390-6	Mês SETEMBRO/2021
Nome TELEMACO BORBA CAMARA DE VEREADORES	CPF/CNPJ 77.780.146/0001-21	Posição 30/09/2021

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

TOTAL

Valor Base em 30/09/2021 12.051.794,79	Rend Bruto Acumulado 439.646,52	Prov IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 439.646,52	Saldo Líquido em 30/09/2021 12.491.441,31
--	---	------------------------------	---	---

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 75.881,86	Provisao IR 0,00	Rend Líquido Acum 75.881,86	Saldo em 31/08/2021 335.615,94
%Rend Bruto Acum 30,8661 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 30,8661 %	Saldo em 30/09/2021 321.723,89

Resgates Efetivados no Mês

Dia	N. Nota	N. Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
03/09/2021	20161229 001328	20210903 000613	11.744,96	3.567,02	0,00	0,00	15.311,98
Total			46.520,40	4.107,58	0,00	0,00	50.627,98

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 SETEMBRO/2021
Nome TELEMACO BORBA CAMARA DE VEREADORES	CPF/CNPJ 77.780.146/0001-21	Posição 30/09/2021

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

TOTAL

Valor Base em 30/09/2021 12.051.794,79	Rend Bruto Acumulado 439.646,52	Prov IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 439.646,52	Saldo Líquido em 30/09/2021 12.491.441,31
--	---	------------------------------	---	---

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 154.854,68	Provisao IR 0,00	Rend Líquido Acum 154.854,68	Saldo em 31/08/2021 4.259.041,89
%Rend Bruto Acum 3,7566 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 3,7566 %	Saldo em 30/09/2021 4.277.053,46

Resgates Efetivados no Mês

Dia	N. Nota	N. Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			46.520,40	4.107,58	0,00	0,00	50.627,98

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 SETEMBRO/2021
Nome TELEMACO BORBA CAMARA DE VEREADORES	CPF/CNPJ 77.780.146/0001-21	Posição 30/09/2021

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

TOTAL

Valor Base em 30/09/2021 12.051.794,79	Rend Bruto Acumulado 439.646,52	Prov IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 439.646,52	Saldo Líquido em 30/09/2021 12.491.441,31
--	---	------------------------------	---	---

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 17.143,95	Provisao IR 0,00	Rend Líquido Acum 17.143,95	Saldo em 31/08/2021 472.896,37
%Rend Bruto Acum 3,7452 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 3,7452 %	Saldo em 30/09/2021 474.896,26

Resgates Efetivados no Mês

Dia	N. Nota	N. Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			46.520,40	4.107,58	0,00	0,00	50.627,98

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 SETEMBRO/2021
Nome TELEMACO BORBA CAMARA DE VEREADORES	CPF/CNPJ 77.780.146/0001-21	Posição 30/09/2021

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

TOTAL

Valor Base em 30/09/2021 12.051.794,79	Rend Bruto Acumulado 439.646,52	Prov IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 439.646,52	Saldo Líquido em 30/09/2021 12.491.441,31
--	---	------------------------------	---	---

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 96.058,82	Provisao IR 0,00	Rend Líquido Acum 96.058,82	Saldo em 31/08/2021 3.526.754,31
%Rend Bruto Acum 2,7880 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 2,7880 %	Saldo em 30/09/2021 3.541.435,17

Resgates Efetivados no Mês

Dia	N. Nota	N. Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			46.520,40	4.107,58	0,00	0,00	50.627,98

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 SETEMBRO/2021
Nome TELEMACO BORBA CAMARA DE VEREADORES	CPF/CNPJ 77.780.146/0001-21	Posição 30/09/2021

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

TOTAL

Valor Base em 30/09/2021 12.051.794,79	Rend Bruto Acumulado 439.646,52	Prov IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 439.646,52	Saldo Líquido em 30/09/2021 12.491.441,31
--	---	------------------------------	---	---

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 4.833,18	Provisao IR 0,00	Rend Líquido Acum 4.833,18	Saldo em 31/08/2021 177.900,58
%Rend Bruto Acum 2,7807 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 2,7807 %	Saldo em 30/09/2021 178.641,13

Resgates Efetivados no Mês

Dia	N. Nota	N. Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			46.520,40	4.107,58	0,00	0,00	50.627,98

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 SETEMBRO/2021
Nome TELEMACO BORBA CAMARA DE VEREADORES	CPF/CNPJ 77.780.146/0001-21	Posição 30/09/2021

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

TOTAL

Valor Base em 30/09/2021 12.051.794,79	Rend Bruto Acumulado 439.646,52	Prov IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 439.646,52	Saldo Líquido em 30/09/2021 12.491.441,31
--	---	------------------------------	---	---

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 26.498,57	Provisao IR 0,00	Rend Líquido Acum 26.498,57	Saldo em 31/08/2021 1.014.205,17
%Rend Bruto Acum 2,6714 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 2,6714 %	Saldo em 30/09/2021 1.018.427,02

Resgates Efetivados no Mês

Dia	N. Nota	N. Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			46.520,40	4.107,58	0,00	0,00	50.627,98

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 SETEMBRO/2021
Nome TELEMACO BORBA CAMARA DE VEREADORES	CPF/CNPJ 77.780.146/0001-21	Posição 30/09/2021

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

TOTAL

Valor Base em 30/09/2021 12.051.794,79	Rend Bruto Acumulado 439.646,52	Prov IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 439.646,52	Saldo Líquido em 30/09/2021 12.491.441,31
--	---	------------------------------	---	---

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 6.544,55	Provisao IR 0,00	Rend Líquido Acum 6.544,55	Saldo em 31/08/2021 266.796,79
%Rend Bruto Acum 2,5040 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 2,5040 %	Saldo em 30/09/2021 267.907,38

Resgates Efetivados no Mês

Dia	N. Nota	N. Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			46.520,40	4.107,58	0,00	0,00	50.627,98

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 SETEMBRO/2021
Nome TELEMACO BORBA CAMARA DE VEREADORES	CPF/CNPJ 77.780.146/0001-21	Posição 30/09/2021

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

TOTAL

Valor Base em 30/09/2021 12.051.794,79	Rend Bruto Acumulado 439.646,52	Prov IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 439.646,52	Saldo Líquido em 30/09/2021 12.491.441,31
--	---	------------------------------	---	---

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 57.830,91	Provisao IR 0,00	Rend Líquido Acum 57.830,91	Saldo em 31/08/2021 2.401.255,83
%Rend Bruto Acum 2,4572 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 2,4572 %	Saldo em 30/09/2021 2.411.357,00

Resgates Efetivados no Mês

Dia	N. Nota	N. Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			46.520,40	4.107,58	0,00	0,00	50.627,98

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 SETEMBRO/2021
Nome TELEMACO BORBA CAMARA DE VEREADORES	CPF/CNPJ 77.780.146/0001-21	Posição 30/09/2021

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

TOTAL

Valor Base em 30/09/2021 12.051.794,79	Rend Bruto Acumulado 439.646,52	Prov IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 439.646,52	Saldo Líquido em 30/09/2021 12.491.441,31
--	---	------------------------------	---	---

N. Nota 20210401 000275		Permite Resgate Antecipado SIM		
Data Aplicação 01/04/2021	Data Vencimento 06/03/2026	Valor Base 0,00	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 0,00	Provisao IR 0,00	Rend Líquido Acum 0,00	Saldo em 31/08/2021 35.295,73
%Rend Bruto Acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 0,0000 %	Saldo em 30/09/2021 0,00

Resgates Efetivados no Mês

Dia	N. Nota	N. Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
03/09/2021	20210401 000275	20210903 000613	34.775,44	540,56	0,00	0,00	35.316,00
Total			46.520,40	4.107,58	0,00	0,00	50.627,98

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)