



INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

Agência 725 - TELEMACO BORBA, PR	Conta 0725/006/00000390-6	Mês JULHO/2021
Nome TELEMACO BORBA CAMARA DE VEREADORES	CPF/CNPJ 77.780.146/0001-21	Posição 30/07/2021

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

TOTAL

Valor Base em 30/07/2021 12.131.027,28	Rend Bruto Acumulado 350.575,31	Prov IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 350.575,31	Saldo Líquido em 30/07/2021 12.481.602,59
--	---	------------------------------	---	---

N. Nota 20161229 001328			Permite Resgate Antecipado CURVA	
Data Aplicação 29/12/2016	Data Vencimento 02/12/2021	Valor Base 290.299,08	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 100,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 86.332,72	Provisao IR 0,00	Rend Líquido Acum 86.332,72	Saldo em 30/06/2021 411.658,10
%Rend Bruto Acum 29,7392 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 29,7392 %	Saldo em 30/07/2021 376.631,80

Resgates Efetivados no Mês

Dia	N. Nota	N. Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
08/07/2021	20161229 001328	20210708 000380	28.131,47	8.271,51	0,00	0,00	36.402,98
Total			28.131,47	8.271,51	0,00	0,00	36.402,98

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 JULHO/2021
Nome TELEMACO BORBA CAMARA DE VEREADORES	CPF/CNPJ 77.780.146/0001-21	Posição 30/07/2021

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

TOTAL

Valor Base em 30/07/2021 12.131.027,28	Rend Bruto Acumulado 350.575,31	Prov IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 350.575,31	Saldo Líquido em 30/07/2021 12.481.602,59
--	---	------------------------------	---	---

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 119.481,40	Provisao IR 0,00	Rend Líquido Acum 119.481,40	Saldo em 30/06/2021 4.227.173,21
%Rend Bruto Acum 2,8984 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 2,8984 %	Saldo em 30/07/2021 4.241.680,18

Resgates Efetivados no Mês

Dia	N. Nota	N. Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			28.131,47	8.271,51	0,00	0,00	36.402,98

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 JULHO/2021
Nome TELEMACO BORBA CAMARA DE VEREADORES	CPF/CNPJ 77.780.146/0001-21	Posição 30/07/2021

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

TOTAL

Valor Base em 30/07/2021 12.131.027,28	Rend Bruto Acumulado 350.575,31	Prov IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 350.575,31	Saldo Líquido em 30/07/2021 12.481.602,59
--	---	------------------------------	---	---

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 13.216,33	Provisao IR 0,00	Rend Líquido Acum 13.216,33	Saldo em 30/06/2021 469.357,86
%Rend Bruto Acum 2,8872 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 2,8872 %	Saldo em 30/07/2021 470.968,64

Resgates Efetivados no Mês

Dia	N. Nota	N. Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			28.131,47	8.271,51	0,00	0,00	36.402,98

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 JULHO/2021
Nome TELEMACO BORBA CAMARA DE VEREADORES	CPF/CNPJ 77.780.146/0001-21	Posição 30/07/2021

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

TOTAL

Valor Base em 30/07/2021 12.131.027,28	Rend Bruto Acumulado 350.575,31	Prov IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 350.575,31	Saldo Líquido em 30/07/2021 12.481.602,59
--	---	------------------------------	---	---

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 67.225,87	Provisao IR 0,00	Rend Líquido Acum 67.225,87	Saldo em 30/06/2021 3.500.776,35
%Rend Bruto Acum 1,9511 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 1,9511 %	Saldo em 30/07/2021 3.512.602,22

Resgates Efetivados no Mês

Dia	N. Nota	N. Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			28.131,47	8.271,51	0,00	0,00	36.402,98

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 JULHO/2021
Nome TELEMACO BORBA CAMARA DE VEREADORES	CPF/CNPJ 77.780.146/0001-21	Posição 30/07/2021

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

TOTAL

Valor Base em 30/07/2021 12.131.027,28	Rend Bruto Acumulado 350.575,31	Prov IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 350.575,31	Saldo Líquido em 30/07/2021 12.481.602,59
--	---	------------------------------	---	---

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 3.378,75	Provisao IR 0,00	Rend Líquido Acum 3.378,75	Saldo em 30/06/2021 176.590,17
%Rend Bruto Acum 1,9439 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 1,9439 %	Saldo em 30/07/2021 177.186,70

Resgates Efetivados no Mês

Dia	N. Nota	N. Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			28.131,47	8.271,51	0,00	0,00	36.402,98

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 JULHO/2021
Nome TELEMACO BORBA CAMARA DE VEREADORES	CPF/CNPJ 77.780.146/0001-21	Posição 30/07/2021

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

TOTAL

Valor Base em 30/07/2021 12.131.027,28	Rend Bruto Acumulado 350.575,31	Prov IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 350.575,31	Saldo Líquido em 30/07/2021 12.481.602,59
--	---	------------------------------	---	---

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 18.206,93	Provisao IR 0,00	Rend Líquido Acum 18.206,93	Saldo em 30/06/2021 1.006.734,56
%Rend Bruto Acum 1,8355 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 1,8355 %	Saldo em 30/07/2021 1.010.135,38

Resgates Efetivados no Mês

Dia	N. Nota	N. Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			28.131,47	8.271,51	0,00	0,00	36.402,98

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 JULHO/2021
Nome TELEMACO BORBA CAMARA DE VEREADORES	CPF/CNPJ 77.780.146/0001-21	Posição 30/07/2021

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

TOTAL

Valor Base em 30/07/2021 12.131.027,28	Rend Bruto Acumulado 350.575,31	Prov IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 350.575,31	Saldo Líquido em 30/07/2021 12.481.602,59
--	---	------------------------------	---	---

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 4.363,36	Provisao IR 0,00	Rend Líquido Acum 4.363,36	Saldo em 30/06/2021 264.831,56
%Rend Bruto Acum 1,6694 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 1,6694 %	Saldo em 30/07/2021 265.726,19

Resgates Efetivados no Mês

Dia	N. Nota	N. Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			28.131,47	8.271,51	0,00	0,00	36.402,98

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 JULHO/2021
Nome TELEMACO BORBA CAMARA DE VEREADORES	CPF/CNPJ 77.780.146/0001-21	Posição 30/07/2021

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

TOTAL

Valor Base em 30/07/2021 12.131.027,28	Rend Bruto Acumulado 350.575,31	Prov IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 350.575,31	Saldo Líquido em 30/07/2021 12.481.602,59
--	---	------------------------------	---	---

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 37.992,78	Provisao IR 0,00	Rend Líquido Acum 37.992,78	Saldo em 30/06/2021 2.383.382,78
%Rend Bruto Acum 1,6142 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 1,6142 %	Saldo em 30/07/2021 2.391.518,87

Resgates Efetivados no Mês

Dia	N. Nota	N. Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			28.131,47	8.271,51	0,00	0,00	36.402,98

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 JULHO/2021
Nome TELEMACO BORBA CAMARA DE VEREADORES	CPF/CNPJ 77.780.146/0001-21	Posição 30/07/2021

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

TOTAL

Valor Base em 30/07/2021 12.131.027,28	Rend Bruto Acumulado 350.575,31	Prov IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 350.575,31	Saldo Líquido em 30/07/2021 12.481.602,59
--	---	------------------------------	---	---

N. Nota 20210401 000275			Permite Resgate Antecipado SIM	
Data Aplicação 01/04/2021	Data Vencimento 06/03/2026	Valor Base 34.775,44	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 377,17	Provisao IR 0,00	Rend Líquido Acum 377,17	Saldo em 30/06/2021 35.033,02
%Rend Bruto Acum 1,0845 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 1,0845 %	Saldo em 30/07/2021 35.152,61

Resgates Efetivados no Mês

Dia	N. Nota	N. Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			28.131,47	8.271,51	0,00	0,00	36.402,98

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)