



INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência 2757 - CAMPOLIM, SP	Conta 2757 / 003 / 00002739 - 8	Folha 1	Mês OUTUBRO/2020
Nome INCS INSTITUTO NACIONAL	CPF/CNPJ 09.268.215/0001-62		Posição 30/10/2020

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

TOTAL

Valor Base em 309.107,01	Rend Bruto 1.062,04	Prev. IR + IOF 247,64	Rend Líquido Acumulado 814,40	Saldo Líquido em 30/10/2020 309.921,41
------------------------------------	-------------------------------	---------------------------------	---	--

Nº Nota 20200528 000028			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 28/05/2020	Data Vencimento 30/11/2020	Valor Base 7.817,80	Taxa Atual 92,0100 % CDI	Taxa Final 92,0100 % CDI

Rend Bruto Acum 64,64	Provisão IR 14,54	Rend Líquido Acum 50,10	Saldo em 30/09/2020 7.859,09
%Rend Bruto Acum 0,8268 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 0,6408 %	Saldo em 30/10/2020 7.867,90

Nº Nota 20200608 000006			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 08/06/2020	Data Vencimento 30/11/2020	Valor Base 1.289,21	Taxa Atual 92,0100 % CDI	Taxa Final 92,0100 % CDI

Rend Bruto Acum 9,71	Provisão IR 2,18	Rend Líquido Acum 7,53	Saldo em 30/09/2020 1.295,29
%Rend Bruto Acum 0,7531 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 0,5840 %	Saldo em 30/10/2020 1.296,74

Nº Nota 20200706 000136			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 06/07/2020	Data Vencimento 30/11/2020	Valor Base 60.000,00	Taxa Atual 92,0100 % CDI	Taxa Final 92,0100 % CDI

Rend Bruto Acum 351,48	Provisão IR 79,08	Rend Líquido Acum 272,40	Saldo em 30/09/2020 60.204,95
%Rend Bruto Acum 0,5858 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 0,4540 %	Saldo em 30/10/2020 60.272,40

Agência 2757 - CAMPOLIM, SP	Conta 2757 / 003 / 00002739 - 8	Folha 2	Mês OUTUBRO/2020
Nome INCS INSTITUTO NACIONAL	CPF/CNPJ 09.268.215/0001-62	Posição 30/10/2020	

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

TOTAL

Valor Base em 309.107,01	Rend Bruto 1.062,04	Prev. IR + IOF 247,64	Rend Liquido Acumulado 814,40	Saldo Liquido em 30/10/2020 309.921,41
------------------------------------	-------------------------------	---------------------------------	---	--

Nº Nota 20200807 000293			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 07/08/2020	Data Vencimento 30/11/2020	Valor Base 120.000,00	Taxa Atual 92,0100 % CDI	Taxa Final 92,0100 % CDI

Rend Bruto Acum 479,25	Provisão IR 107,83	Rend Liquido Acum 371,42	Saldo em 30/09/2020 120.236,77
%Rend Bruto Acum 0,3993 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 0,3095 %	Saldo em 30/10/2020 120.371,42

Nº Nota 20200910 000077			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 10/09/2020	Data Vencimento 30/11/2020	Valor Base 60.000,00	Taxa Atual 92,0100 % CDI	Taxa Final 92,0100 % CDI

Rend Bruto Acum 144,49	Provisão IR 32,51	Rend Liquido Acum 111,98	Saldo em 30/09/2020 60.030,00
%Rend Bruto Acum 0,2408 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 0,1866 %	Saldo em 30/10/2020 60.111,98

Nº Nota 20201027 000065			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 27/10/2020	Data Vencimento 02/03/2022	Valor Base 60.000,00	Taxa Atual 92,7600 % CDI	Taxa Final 92,7600 % CDI

Rend Bruto Acum 12,47	Provisão IR 0,28	Rend Liquido Acum 0,97	Saldo em 30/09/2020 0,00
%Rend Bruto Acum 0,0207 %	Provisão IOF 11,22	%Rend Liquido Acum 0,0016 %	Saldo em 30/10/2020 60.000,97

Agência 2757 - CAMPOLIM, SP	Conta 2757 / 003 / 00002739 - 8	Folha 3	Mês OUTUBRO/2020
Nome INCS INSTITUTO NACIONAL	CPF/CNPJ 09.268.215/0001-62		Posição 30/10/2020

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

TOTAL

Valor Base em 309.107,01	Rend Bruto 1.062,04	Prev. IR + IOF 247,64	Rend Líquido Acumulado 814,40	Saldo Líquido em 30/10/2020 309.921,41
------------------------------------	-------------------------------	---------------------------------	---	--

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria:0800 725 7474

caixa.gov.br