



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071167 - 1		Folha 00001/00002	Mês JULHO /2021
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA		CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	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 145.825,44	Rend. Bruto Acumulado 153,52	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 153,52	Rend. bruto MÊS 195,92	Rend. líquido MÊS 195,92	Saldo líquido em 30/07/2021 145.978,96
--	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	---

No. Nota 20210312 000077		Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 12/03/2021		Data vencimento 08/05/2025	Valor base 1.294,22	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI
Rend bruto acum 15,72	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 15,72	Rend bruto MÊS 4,46	Rend líquido MÊS 4,46	Saldo em 30/06/2021 1.305,48
%Rend brut acum 1,2146 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,2146 %	%Rend bruto MÊS 0,3416 %	%Rend líquido MÊS 0,3416 %	Saldo em 30/07/2021 1.309,94

No. Nota 20210519 000084		Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 19/03/2021		Data vencimento 20/05/2025	Valor base 476,20	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI
Rend bruto acum 3,51	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3,51	Rend bruto MÊS 57,37	Rend líquido MÊS 57,37	Saldo em 30/06/2021 72.422,34
%Rend brut acum 0,7370 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,7370 %	%Rend bruto MÊS 0,0792 %	%Rend líquido MÊS 0,0792 %	Saldo em 30/07/2021 479,71

No. Nota 20210521 000150		Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 21/05/2021		Data vencimento 21/05/2025	Valor base 55,02	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI
Rend bruto acum 0,39	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,39	Rend bruto MÊS 0,19	Rend líquido MÊS 0,19	Saldo em 30/06/2021 55,22

%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em 30/07/2021
0,7088 %	0,00	0,7088 %	0,3440 %	0,3440 %	55,41

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			71.661,24	338,76	0,00	0,00	72.000,00

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)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071167 - 1	Folha 00002/00002	Mês JULHO /2021
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	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 145.825,44	Rend. Bruto Acumulado 153,52	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 153,52	Rend. bruto MÊS 195,92	Rend. líquido MÊS 195,92	Saldo líquido em 30/07/2021 145.978,96
---	------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------	--------------------------------	--

No. Nota 20210722 000052	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 22/07/2021	Data vencimento 22/07/2025	Valor base 144.000,00	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 133,90	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 133,90	Rend bruto MÊS 133,90	Rend líquido MÊS 133,90	Saldo em 30/06/2021 0,00
%Rend brut acum 0,0929 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0929 %	%Rend bruto MÊS 0,0929 %	%Rend líquido MÊS 0,0929 %	Saldo em 30/07/2021 144.133,90

Resgates Efetivos no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
07/07/2021	20210519 000084	20210707 000282	71.661,24	338,76	0,00	0,00	72.000,00
Total			71.661,24	338,76	0,00	0,00	72.000,00

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)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!