



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

| | | |
|---|---------------------------------------|---|
| Conta 3178 . 0006 . 000000071189 - 2 | Folha 00001/00001 | 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 15.966,56 | Rend. Bruto Acumulado 123,91 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 123,91 | Rend. bruto MÊS 54,75 | Rend. líquido MÊS 54,75 | Saldo líquido em 30/07/2021 16.090,47 |
|---|---|--|---|---------------------------------|--------------------------------------|--|

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---|-----------------------------------|--|--------------------------------------|--|--|
| No. Nota 20210511 000262 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | | | |
| Data Aplicação 11/05/2021 | Data vencimento 15/04/2026 | Valor base 7.963,50 | Taxa Atual 96,0000 % CDI | Taxa Final 98,0000 % CDI | | |
| Rend bruto acum 64,88 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 64,88 | Rend bruto MÊS 27,32 | Rend líquido MÊS 27,32 | Saldo em 30/06/2021 8.001,06 | |
| %Rend brut acum 0,8147 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 0,8147 % | %Rend bruto MÊS 0,3414 % | %Rend líquido MÊS 0,3414 % | Saldo em 30/07/2021 8.028,38 | |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---|-----------------------------------|--|--------------------------------------|--|--|
| No. Nota 20210519 000090 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | | | |
| Data Aplicação 19/05/2021 | Data vencimento 20/05/2025 | Valor base 8.000,00 | Taxa Atual 96,0000 % CDI | Taxa Final 98,0000 % CDI | | |
| Rend bruto acum 59,01 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 59,01 | Rend bruto MÊS 27,42 | Rend líquido MÊS 27,42 | Saldo em 30/06/2021 8.031,59 | |
| %Rend brut acum 0,7376 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 0,7376 % | %Rend bruto MÊS 0,3414 % | %Rend líquido MÊS 0,3414 % | Saldo em 30/07/2021 8.059,01 | |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---|----------------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|--|
| No. Nota 20210521 000161 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | | | |
| Data Aplicação 21/05/2021 | Data vencimento 21/05/2025 | Valor base 3,06 | Taxa Atual 96,0000 % CDI | Taxa Final 98,0000 % CDI | | |
| Rend bruto acum 0,02 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 0,02 | Rend bruto MÊS 0,01 | Rend líquido MÊS 0,01 | Saldo em 30/06/2021 3,07 | |

| | | | | | |
|-----------------|--------------|----------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| %Rend brut acum | Provisão IOF | %Rend líq acum | %Rend bruto MÊS | %Rend líquido MÊS | Saldo em 30/07/2021 |
| 0,6535 % | 0,00 | 0,6535 % | 0,3257 % | 0,3257 % | 3,08 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-----|---------|--------------------|------------|-------------|-----|------|-----------------|
|-----|---------|--------------------|------------|-------------|-----|------|-----------------|

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 . 000000071189 - 2 | Folha 00002/00001 | 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 15.966,56 | Rend. Bruto Acumulado 123,91 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 123,91 | Rend. bruto MÊS 54,75 | Rend. líquido MÊS 54,75 | Saldo líquido em 30/07/2021 16.090,47 |
|--|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|---|

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-----|---------|--------------------|------------|-------------|-----|------|-----------------|
|-----|---------|--------------------|------------|-------------|-----|------|-----------------|

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!