



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071167 - 1	Folha 00001/00002	Mês JUNHO /2021
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 30/06/2021
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/06/2021 73.486,68	Rend. Bruto Acumulado 296,36	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 296,36	Rend. bruto MÊS 279,50	Rend. líquido MÊS 279,50	Saldo líquido em 30/06/2021 73.783,04
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

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 11,26	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 11,26	Rend bruto MÊS 3,81	Rend líquido MÊS 3,81	Saldo em 31/05/2021 1.301,67	
%Rend brut acum 0,8700 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,8700 %	%Rend bruto MÊS 0,2927 %	%Rend líquido MÊS 0,2927 %	Saldo em 30/06/2021 1.305,48	

No. Nota 20210519 000084	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 19/05/2021	Data vencimento 20/05/2025	Valor base 72.137,44	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 284,90	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 284,90	Rend bruto MÊS 275,53	Rend líquido MÊS 275,53	Saldo em 31/05/2021 144.146,81	
%Rend brut acum 0,3949 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,3949 %	%Rend bruto MÊS 0,1911 %	%Rend líquido MÊS 0,1911 %	Saldo em 30/06/2021 72.422,34	

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 0,20	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,20	Rend bruto MÊS 0,16	Rend líquido MÊS 0,16	Saldo em 31/05/2021 55,06	
%Rend brut acum 0,3635 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,3635 %	%Rend bruto MÊS 0,2905 %	%Rend líquido MÊS 0,2905 %	Saldo em 30/06/2021 55,22	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			71.862,56	137,44	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 JUNHO /2021
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 30/06/2021
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/06/2021 73.486,68	Rend. Bruto Acumulado 296,36	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 296,36	Rend. bruto MÊS 279,50	Rend. líquido MÊS 279,50	Saldo líquido em 30/06/2021 73.783,04
--	------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------	--------------------------------	---

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
10/06/2021	20210519 000084	20210610 000292	71.862,56	137,44	0,00	0,00	72.000,00
Total			71.862,56	137,44	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!