



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071173 - 6	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 193.548,40	Rend. Bruto Acumulado 1.799,90	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.799,90	Rend. bruto MÊS 572,06	Rend. líquido MÊS 572,06	Saldo líquido em 30/06/2021 195.348,30
--------------------------------------------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------	-----------------------------------------------	----------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------------------------

No. Nota 20201110 000119	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 10/11/2020	Data vencimento 17/11/2023	Valor base 94.809,16	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 1.409,96	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.409,96	Rend bruto MÊS 282,78	Rend líquido MÊS 282,78	Saldo em 31/05/2021 99.936,34	
%Rend brut acum 1,4871 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,4871 %	%Rend bruto MÊS 0,2829 %	%Rend líquido MÊS 0,2829 %	Saldo em 30/06/2021 96.219,12	

No. Nota 20210519 000088	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 19/05/2021	Data vencimento 20/05/2025	Valor base 98.700,00	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 389,80	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 389,80	Rend bruto MÊS 289,17	Rend líquido MÊS 289,17	Saldo em 31/05/2021 98.800,63	
%Rend brut acum 0,3949 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,3949 %	%Rend bruto MÊS 0,2926 %	%Rend líquido MÊS 0,2926 %	Saldo em 30/06/2021 99.089,80	

No. Nota 20210521 000158	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 21/05/2021	Data vencimento 21/05/2025	Valor base 39,24	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 0,14	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,14	Rend bruto MÊS 0,11	Rend líquido MÊS 0,11	Saldo em 31/05/2021 39,27	
%Rend brut acum 0,3567 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,3567 %	%Rend bruto MÊS 0,2801 %	%Rend líquido MÊS 0,2801 %	Saldo em 30/06/2021 39,38	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			3.952,47	47,53	0,00	0,00	4.000,00

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 . 000000071173 - 6	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 193.548,40	Rend. Bruto Acumulado 1.799,90	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.799,90	Rend. bruto MÊS 572,06	Rend. líquido MÊS 572,06	Saldo líquido em 30/06/2021 195.348,30
-------------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------------	---------------------------	--------------------------------	----------------------------------------------

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
01/06/2021	20201110 000119	20210601 000418	3.952,47	47,53	0,00	0,00	4.000,00
Total			3.952,47	47,53	0,00	0,00	4.000,00

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!