



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 006 . 00071167 - 1	Folha 00001/00002	Mês MAIO /2021
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/05/2021
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/05/2021 145.349,24	Rend. Bruto Acumulado 154,30	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 154,30	Rend. bruto MÊS 243,06	Rend. líquido MÊS 243,06	Saldo líquido em 31/05/2021 145.503,54
--	---	--	---	----------------------------------	------------------------------------	---

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 %	Taxa Final 98,0000 %
			CDI	CDI
Rend bruto acum 7,45	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7,45	Rend bruto MÊS 41,19	Rend líquido MÊS 41,19
%Rend brut acum 0,5756 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,5756 %	%Rend bruto MÊS 0,0562 %	%Rend líquido MÊS 0,0562 %
				Saldo em 30/04/2021 73.260,48
				Saldo em 31/05/2021 1.301,67

No. Nota 20210519 000084	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 19/05/2021	Data vencimento 20/05/2025	Valor base 144.000,00	Taxa Atual 96,0000 %	Taxa Final 98,0000 %
			CDI	CDI
Rend bruto acum 146,81	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 146,81	Rend bruto MÊS 146,81	Rend líquido MÊS 146,81
%Rend brut acum 0,1019 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,1019 %	%Rend bruto MÊS 0,1019 %	%Rend líquido MÊS 0,1019 %
				Saldo em 30/04/2021 0,00
				Saldo em 31/05/2021 144.146,81

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 %	Taxa Final 98,0000 %
			CDI	CDI
Rend bruto acum 0,04	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,04	Rend bruto MÊS 55,06	Rend líquido MÊS 55,06
%Rend brut acum 0,0727 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0727 %	%Rend bruto MÊS 0,0382 %	%Rend líquido MÊS 0,0382 %
				Saldo em 30/04/2021 0,00
				Saldo em 31/05/2021 55,06

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			215.678,91	321,09	0,00	0,00	216.000,00

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 . 006 . 00071167 - 1	Folha 00002/00002	Mês MAIO /2021
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/05/2021
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/05/2021 145.349,24	Rend. Bruto Acumulado 154,30	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 154,30	Rend. bruto MÊS 243,06	Rend. líquido MÊS 243,06	Saldo líquido em 31/05/2021 145.503,54
--	---	--	---	----------------------------------	------------------------------------	---

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
07/05/2021	20210312 000077	20210507 000412	71.733,93	266,07	0,00	0,00	72.000,00
26/05/2021	20210521 000150	20210526 000214	143.944,98	55,02	0,00	0,00	144.000,00
Total			215.678,91	321,09	0,00	0,00	216.000,00

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!