



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

| | | |
|--|--|-----------------------|
| Conta 3178 . 006 . 00071150 - 7 | Folha 00001/00001 | Mês MARÇO /2021 |
| Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA | CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56 | Posição 31/03/2021 |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | |

TOTAL

| | | | | | | |
|---|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|------------------------------|--|
| Valor Base em 31/03/2021 4.200,60 | Rend. Bruto Acumulado 16,48 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 16,48 | Rend. bruto MÊS 6,08 | Rend. líquido MÊS 6,08 | Saldo líquido em 31/03/2021 4.217,08 |
|---|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|------------------------------|--|

| | | |
|------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| No. Nota 20201019 000207 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado CURVA |
| Data Aplicação 19/10/2020 | Data vencimento 03/06/2025 | Valor base 1.450,60 |
| | | Taxa Atual 96,0000 % CDI |
| | | Taxa Final 98,0000 % CDI |

| | | | | | |
|-----------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| Rend bruto acum 12,06 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 12,06 | Rend bruto MÊS 2,77 | Rend líquido MÊS 2,77 | Saldo em 26/02/2021 1.459,89 |
| %Rend brut acum 0,8313 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 0,8313 % | %Rend bruto MÊS 0,1897 % | %Rend líquido MÊS 0,1897 % | Saldo em 31/03/2021 1.462,66 |

| | | |
|------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| No. Nota 20210210 000085 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado CURVA |
| Data Aplicação 10/02/2021 | Data vencimento 03/06/2025 | Valor base 1.550,00 |
| | | Taxa Atual 96,0000 % CDI |
| | | Taxa Final 98,0000 % CDI |

| | | | | | |
|-----------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| Rend bruto acum 4,06 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 4,06 | Rend bruto MÊS 2,95 | Rend líquido MÊS 2,95 | Saldo em 26/02/2021 1.551,11 |
| %Rend brut acum 0,2619 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 0,2619 % | %Rend bruto MÊS 0,1901 % | %Rend líquido MÊS 0,1901 % | Saldo em 31/03/2021 1.554,06 |

| | | |
|------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| No. Nota 20210326 000090 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado CURVA |
| Data Aplicação 26/03/2021 | Data vencimento 05/05/2025 | Valor base 1.200,00 |
| | | Taxa Atual 96,0000 % CDI |
| | | Taxa Final 98,0000 % CDI |

| | | | | | |
|-----------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| Rend bruto acum 0,36 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 0,36 | Rend bruto MÊS 0,36 | Rend líquido MÊS 0,36 | Saldo em 26/02/2021 0,00 |
| %Rend brut acum 0,0300 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 0,0300 % | %Rend bruto MÊS 0,0300 % | %Rend líquido MÊS 0,0300 % | Saldo em 31/03/2021 1.200,36 |

Resgates Efetivos 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 . 006 . 00071150 - 7 | Folha 00002/00001 | Mês MARÇO /2021 |
| Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA | CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56 | Posição 31/03/2021 |
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 | |

TOTAL

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--------------------------------|-------------------------------------|---|
| Valor Base em 31/03/2021 4.200,60 | Rend. Bruto Acumulado 16,48 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 16,48 | Rend. bruto MÊS 6,08 | Rend. líquido MÊS 6,08 | Saldo líquido em 31/03/2021 4.217,08 |
|--|--|--|--|--------------------------------|-------------------------------------|---|

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!