



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000001104 - 1	Folha 00001/00001	Mês AGOSTO /2021
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/08/2021
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04		Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900

TOTAL

Valor Base em 31/08/2021 189.330,00	Rend. Bruto Acumulado 8.866,90	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 8.866,90	Rend. bruto MÊS 809,27	Rend. líquido MÊS 809,27	Saldo líquido em 31/08/2021 198.196,90
--	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	---

No. Nota 20180921 000225	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 21/09/2018	Data vencimento 22/09/2022	Valor base 32.000,00	Taxa Atual 94,0000 % CDI	Taxa Final 94,0000 % CDI		
Rend bruto acum 3.893,50	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.893,50	Rend bruto MÊS 142,52	Rend líquido MÊS 142,52	Saldo em 30/07/2021 35.750,98	
%Rend brut acum 12,1671 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 12,1671 %	%Rend bruto MÊS 0,3986 %	%Rend líquido MÊS 0,3986 %	Saldo em 31/08/2021 35.893,50	

No. Nota 20200512 000132	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 12/05/2020	Data vencimento 12/05/2023	Valor base 119.730,00	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 96,5000 % CDI		
Rend bruto acum 3.974,22	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.974,22	Rend bruto MÊS 504,22	Rend líquido MÊS 504,22	Saldo em 30/07/2021 123.200,00	
%Rend brut acum 3,3193 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,3193 %	%Rend bruto MÊS 0,4092 %	%Rend líquido MÊS 0,4092 %	Saldo em 31/08/2021 123.704,22	

No. Nota 20200824 000102	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 24/08/2020	Data vencimento 25/08/2023	Valor base 37.600,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 999,18	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 999,18	Rend bruto MÊS 162,53	Rend líquido MÊS 162,53	Saldo em 30/07/2021 38.436,65	

%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em 31/08/2021
2,6573 %	0,00	2,6573 %	0,4228 %	0,4228 %	38.599,18

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 composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000001104 - 1	Folha 00002/00001	Mês AGOSTO /2021
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/08/2021
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/08/2021 189.330,00	Rend. Bruto Acumulado 8.866,90	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 8.866,90	Rend. bruto MÊS 809,27	Rend. líquido MÊS 809,27	Saldo líquido em 31/08/2021 198.196,90
---	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	--------------------------------	--

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 composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
 O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
 Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
 SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
 De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!