



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000419 - 3	Folha 00001/00002	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 3.765.788,90	Rend. Bruto Acumulado 391.134,25	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 391.134,25	Rend. bruto MÊS 16.834,61	Rend. líquido MÊS 16.834,61	Saldo líquido em 31/08/2021 4.156.923,15
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20171218 000220	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 18/12/2017	Data vencimento 22/11/2022	Valor base 735.432,90	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 96,5000 % CDI

Rend bruto acum 131.130,98	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 131.130,98	Rend bruto MÊS 3.532,13	Rend líquido MÊS 3.532,13	Saldo em 30/07/2021 863.031,75
%Rend brut acum 17,8304 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 17,8304 %	%Rend bruto MÊS 0,4092 %	%Rend líquido MÊS 0,4092 %	Saldo em 31/08/2021 866.563,88

No. Nota 20190226 000195	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 26/02/2019	Data vencimento 28/02/2022	Valor base 433.056,00	Taxa Atual 95,5000 % CDI	Taxa Final 95,5000 % CDI

Rend bruto acum 41.493,78	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 41.493,78	Rend bruto MÊS 1.914,26	Rend líquido MÊS 1.914,26	Saldo em 30/07/2021 472.635,52
%Rend brut acum 9,5816 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,5816 %	%Rend bruto MÊS 0,4050 %	%Rend líquido MÊS 0,4050 %	Saldo em 31/08/2021 474.549,78

No. Nota 20190507 000177	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 07/05/2019	Data vencimento 09/05/2022	Valor base 1.949.600,00	Taxa Atual 95,5000 % CDI	Taxa Final 95,5000 % CDI

Rend bruto acum 163.823,99	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 163.823,99	Rend bruto MÊS 8.525,31	Rend líquido MÊS 8.525,31	Saldo em 30/07/2021 2.104.898,68
--------------------------------------	----------------------------	--	-----------------------------------	-------------------------------------	--

%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em 31/08/2021
8,4029 %	0,00	8,4029 %	0,4050 %	0,4050 %	2.113.423,99

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 . 000000000419 - 3	Folha 00002/00002	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 3.765.788,90	Rend. Bruto Acumulado 391.134,25	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 391.134,25	Rend. bruto MÊS 16.834,61	Rend. líquido MÊS 16.834,61	Saldo líquido em 31/08/2021 4.156.923,15
---	--	-------------------------------------	--	------------------------------	-----------------------------------	--

No. Nota 20190509 000293	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 09/05/2019	Data vencimento 09/05/2022	Valor base 647.700,00	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 96,5000 % CDI		
Rend bruto acum 54.685,50	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 54.685,50	Rend bruto MÊS 2.862,91	Rend líquido MÊS 2.862,91	Saldo em 30/07/2021 699.522,59	
%Rend brut acum 8,4430 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,4430 %	%Rend bruto MÊS 0,4092 %	%Rend líquido MÊS 0,4092 %	Saldo em 31/08/2021 702.385,50	

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!