



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071148 - 5	Folha 00001/00003	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 246.215,60	Rend. Bruto Acumulado 3.476,27	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.476,27	Rend. bruto MÊS 1.013,39	Rend. líquido MÊS 1.013,39	Saldo líquido em 31/08/2021 249.691,87
--	---	--	---	------------------------------------	---	---

No. Nota 20200601 000239	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 01/06/2020	Data vencimento 01/03/2023	Valor base 0,00	Taxa Atual 96,0000 %	CDI	Taxa Final 96,0000 %	CDI
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 2,92	Rend líquido MÊS 2,92	Saldo em 30/07/2021 18.835,10	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,0155 %	%Rend líquido MÊS 0,0155 %	Saldo em 31/08/2021 0,00	

No. Nota 20200608 000042	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 08/06/2020	Data vencimento 09/06/2023	Valor base 29.181,68	Taxa Atual 92,5000 %	CDI	Taxa Final 98,0000 %	CDI
Rend bruto acum 867,88	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 867,88	Rend bruto MÊS 118,61	Rend líquido MÊS 118,61	Saldo em 30/07/2021 31.930,95	
%Rend brut acum 2,9740 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,9740 %	%Rend bruto MÊS 0,3714 %	%Rend líquido MÊS 0,3714 %	Saldo em 31/08/2021 30.049,56	

No. Nota 20201120 000073	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 20/11/2020	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 48.000,00	Taxa Atual 96,5000 %	CDI	Taxa Final 98,0000 %	CDI
Rend bruto acum 1.052,76	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.052,76	Rend bruto MÊS 199,94	Rend líquido MÊS 199,94	Saldo em 30/07/2021 48.852,82	

%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em 31/08/2021
2,1932 %	0,00	2,1932 %	0,4092 %	0,4092 %	49.052,76

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			21.444,65	555,35	0,00	0,00	22.000,00

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 . 000000071148 - 5	Folha 00002/00003	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	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS 1.013,39	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 31/08/2021
246.215,60	3.476,27	0,00	3.476,27		1.013,39	249.691,87

No. Nota 20210312 000075	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 12/03/2021	Data vencimento 08/05/2025	Valor base 48.000,00		Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 780,71	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 780,71	Rend bruto MÊS 197,81	Rend líquido MÊS 197,81	Saldo em 30/07/2021 48.582,90	
%Rend brut acum 1,6264 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,6264 %	%Rend bruto MÊS 0,4071 %	%Rend líquido MÊS 0,4071 %	Saldo em 31/08/2021 48.780,71	

No. Nota 20210519 000083	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 19/05/2021	Data vencimento 20/05/2025	Valor base 26.128,64		Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 299,91	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 299,91	Rend bruto MÊS 107,17	Rend líquido MÊS 107,17	Saldo em 30/07/2021 26.321,38	
%Rend brut acum 1,1478 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,1478 %	%Rend bruto MÊS 0,4071 %	%Rend líquido MÊS 0,4071 %	Saldo em 31/08/2021 26.428,55	

No. Nota 20210722 000049	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 22/07/2021	Data vencimento 22/07/2025	Valor base 94.905,28		Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 475,01	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 475,01	Rend bruto MÊS 386,94	Rend líquido MÊS 386,94	Saldo em 30/07/2021 96.155,33	

%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em 31/08/2021
0,5005 %	0,00	0,5005 %	0,4024 %	0,4024 %	95.380,29

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			21.444,65	555,35	0,00	0,00	22.000,00

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 . 000000071148 - 5	Folha 00003/00003	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 246.215,60	Rend. Bruto Acumulado 3.476,27	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.476,27	Rend. bruto MÊS 1.013,39	Rend. líquido MÊS 1.013,39	Saldo líquido em 31/08/2021 249.691,87
---	--------------------------------------	-------------------------------------	--	-----------------------------	----------------------------------	--

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
02/08/2021	20200601 000239	20210802 000335	18.335,24	502,78	0,00	0,00	18.838,02
02/08/2021	20210722 000049	20210802 000335	1.160,72	1,26	0,00	0,00	1.161,98
05/08/2021	20200608 000042	20210805 000275	1.948,69	51,31	0,00	0,00	2.000,00
Total			21.444,65	555,35	0,00	0,00	22.000,00

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!