



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071154 - 0	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 560.136,00	Rend. Bruto Acumulado 17.889,49	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 17.889,49	Rend. bruto MÊS 2.358,73	Rend. líquido MÊS 2.358,73	Saldo líquido em 31/08/2021 578.025,49
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20200515 000251	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 15/05/2020	Data vencimento 11/05/2023	Valor base 435.716,00	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 96,5000 % CDI		
Rend bruto acum 14.314,96	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 14.314,96	Rend bruto MÊS 1.834,33	Rend líquido MÊS 1.834,33	Saldo em 30/07/2021 448.196,63	
%Rend brut acum 3,2853 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,2853 %	%Rend bruto MÊS 0,4092 %	%Rend líquido MÊS 0,4092 %	Saldo em 31/08/2021 450.030,96	

No. Nota 20200716 000099	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 16/07/2020	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 124.420,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 3.574,53	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.574,53	Rend bruto MÊS 524,40	Rend líquido MÊS 524,40	Saldo em 30/07/2021 127.470,13	
%Rend brut acum 2,8729 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,8729 %	%Rend bruto MÊS 0,4113 %	%Rend líquido MÊS 0,4113 %	Saldo em 31/08/2021 127.994,53	

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!