



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071050 - 0	Folha 00001/00002	Mês JULHO /2021
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 30/07/2021
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/07/2021 284.105,27	Rend. Bruto Acumulado 12.044,91	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 12.044,91	Rend. bruto MÊS 1.083,79	Rend. líquido MÊS 1.083,79	Saldo líquido em 30/07/2021 296.150,18
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20191213 000242	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 13/12/2019	Data vencimento 13/12/2022	Valor base 258.116,87	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 96,5000 % CDI	
Rend bruto acum 11.543,87	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 11.543,87	Rend bruto MÊS 922,17	Rend líquido MÊS 922,17	Saldo em 30/06/2021 268.738,57
%Rend brut acum 4,4723 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,4723 %	%Rend bruto MÊS 0,3431 %	%Rend líquido MÊS 0,3431 %	Saldo em 30/07/2021 269.660,74

No. Nota 20201021 000026	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 21/10/2020	Data vencimento 23/10/2023	Valor base 15.650,00	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 302,18	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 302,18	Rend bruto MÊS 54,55	Rend líquido MÊS 54,55	Saldo em 30/06/2021 15.897,63
%Rend brut acum 1,9308 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,9308 %	%Rend bruto MÊS 0,3431 %	%Rend líquido MÊS 0,3431 %	Saldo em 30/07/2021 15.952,18

No. Nota 20201022 000102	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 22/10/2020	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 10.338,40	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 198,86	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 198,86	Rend bruto MÊS 107,07	Rend líquido MÊS 107,07	Saldo em 30/06/2021 51.930,19

%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em 30/07/2021
1,9235 %	0,00	1,9235 %	0,2061 %	0,2061 %	10.537,26

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			40.786,60	713,40	0,00	0,00	41.500,00

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 . 000000071050 - 0	Folha 00002/00002	Mês JULHO /2021
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 30/07/2021
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/07/2021	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS 1.083,79	Rend. líquido MÊS 1.083,79	Saldo líquido em 30/07/2021
284.105,27	12.044,91	0,00	12.044,91			296.150,18

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
15/07/2021	20201022 000102	20210715 000422	40.786,60	713,40	0,00	0,00	41.500,00
Total			40.786,60	713,40	0,00	0,00	41.500,00

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!