



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071145 - 0	Folha 00001/00001	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 196.640,39	Rend. Bruto Acumulado 4.131,61	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 4.131,61	Rend. bruto MÊS 684,83	Rend. líquido MÊS 684,83	Saldo líquido em 30/07/2021 200.772,00
--	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	---

No. Nota 20200311 000331	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 11/03/2020	Data vencimento 13/03/2023	Valor base 97.702,72	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 96,5000 % CDI	
Rend bruto acum 3.401,80	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.401,80	Rend bruto MÊS 345,75	Rend líquido MÊS 345,75	Saldo em 30/06/2021 100.758,77
%Rend brut acum 3,4817 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,4817 %	%Rend bruto MÊS 0,3431 %	%Rend líquido MÊS 0,3431 %	Saldo em 30/07/2021 101.104,52

No. Nota 20210519 000080	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 19/05/2021	Data vencimento 20/05/2025	Valor base 98.900,00	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 729,54	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 729,54	Rend bruto MÊS 338,95	Rend líquido MÊS 338,95	Saldo em 30/06/2021 99.290,59
%Rend brut acum 0,7376 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,7376 %	%Rend bruto MÊS 0,3413 %	%Rend líquido MÊS 0,3413 %	Saldo em 30/07/2021 99.629,54

No. Nota 20210521 000144	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 21/05/2021	Data vencimento 21/05/2025	Valor base 37,67	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 0,27	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,27	Rend bruto MÊS 0,13	Rend líquido MÊS 0,13	Saldo em 30/06/2021 37,81

%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em 30/07/2021
0,7167 %	0,00	0,7167 %	0,3438 %	0,3438 %	37,94

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 . 000000071145 - 0	Folha 00002/00001	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 196.640,39	Rend. Bruto Acumulado 4.131,61	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 4.131,61	Rend. bruto MÊS 684,83	Rend. líquido MÊS 684,83	Saldo líquido em 30/07/2021 200.772,00
---	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	--------------------------------	--

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!