



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071148 - 5		Folha 00001/00003	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 703,83	Rend. líquido MÊS 703,83	Saldo líquido em 30/07/2021 270.678,48
267.660,25	3.018,23	0,00	3.018,23			

No. Nota 20200601 000239		Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 01/06/2020		Data vencimento 01/03/2023	Valor base 18.335,24	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 499,86	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 499,86	Rend bruto MÊS 64,08	Rend líquido MÊS 64,08	Saldo em 30/06/2021 18.771,02	
%Rend brut acum 2,7262 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,7262 %	%Rend bruto MÊS 0,3413 %	%Rend líquido MÊS 0,3413 %	Saldo em 30/07/2021 18.835,10	

No. Nota 20200608 000042		Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 08/06/2020		Data vencimento 09/06/2023	Valor base 31.130,37	Taxa Atual 92,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 800,58	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 800,58	Rend bruto MÊS 104,68	Rend líquido MÊS 104,68	Saldo em 30/06/2021 31.826,27	
%Rend brut acum 2,5717 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,5717 %	%Rend bruto MÊS 0,3289 %	%Rend líquido MÊS 0,3289 %	Saldo em 30/07/2021 31.930,95	

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 852,82	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 852,82	Rend bruto MÊS 167,07	Rend líquido MÊS 167,07	Saldo em 30/06/2021 48.685,75	

%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em 30/07/2021
1,7767 %	0,00	1,7767 %	0,3431 %	0,3431 %	48.852,82

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			21.889,71	110,29	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 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 267.660,25	Rend. Bruto Acumulado 3.018,23	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.018,23	Rend. bruto MÊS 703,83	Rend. líquido MÊS 703,83	Saldo líquido em 30/07/2021 270.678,48
--	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	---

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 582,90	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 582,90	Rend bruto MÊS 165,28	Rend líquido MÊS 165,28	Saldo em 30/06/2021 48.417,62
%Rend brut acum 1,2143 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,2143 %	%Rend bruto MÊS 0,3413 %	%Rend líquido MÊS 0,3413 %	Saldo em 30/07/2021 48.582,90

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 192,74	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 192,74	Rend bruto MÊS 113,37	Rend líquido MÊS 113,37	Saldo em 30/06/2021 48.189,57
%Rend brut acum 0,7376 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,7376 %	%Rend bruto MÊS 0,2352 %	%Rend líquido MÊS 0,2352 %	Saldo em 30/07/2021 26.321,38

No. Nota 20210521 000147	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 21/05/2021	Data vencimento 21/05/2025	Valor base 0,00	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 0,02	Rend líquido MÊS 0,02	Saldo em 30/06/2021 18,42

%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em 30/07/2021
0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,1085 %	0,1085 %	0,00

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			21.889,71	110,29	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 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 703,83	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 30/07/2021
267.660,25	3.018,23	0,00	3.018,23		703,83	270.678,48

No. Nota 20210722 000049	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 22/07/2021	Data vencimento 22/07/2025	Valor base 96.066,00	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 89,33	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 89,33	Rend bruto MÊS 89,33	Rend líquido MÊS 89,33	Saldo em 30/06/2021 0,00
%Rend brut acum 0,0929 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0929 %	%Rend bruto MÊS 0,0929 %	%Rend líquido MÊS 0,0929 %	Saldo em 30/07/2021 96.155,33

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
09/07/2021	20210519 000083	20210709 000167	21.871,36	110,20	0,00	0,00	21.981,56
09/07/2021	20210521 000147	20210709 000167	18,35	0,09	0,00	0,00	18,44
Total			21.889,71	110,29	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!