



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071017 - 9	Folha 00001/00004	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 647.983,78	Rend. Bruto Acumulado 16.329,28	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 16.329,28	Rend. bruto MÊS 2.339,43	Rend. líquido MÊS 2.339,43	Saldo líquido em 30/07/2021 664.313,06
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20180730 000480	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 30/07/2018	Data vencimento 27/07/2022	Valor base 25.810,63	Taxa Atual 93,5000 % CDI	Taxa Final 93,5000 % CDI		
Rend bruto acum 3.261,26	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.261,26	Rend bruto MÊS 96,33	Rend líquido MÊS 96,33	Saldo em 30/06/2021 28.975,56	
%Rend brut acum 12,6353 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 12,6353 %	%Rend bruto MÊS 0,3324 %	%Rend líquido MÊS 0,3324 %	Saldo em 30/07/2021 29.071,89	

No. Nota 20200114 000368	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 14/01/2020	Data vencimento 14/01/2022	Valor base 143.182,40	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 96,5000 % CDI		
Rend bruto acum 5.911,11	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.911,11	Rend bruto MÊS 509,87	Rend líquido MÊS 509,87	Saldo em 30/06/2021 148.583,64	
%Rend brut acum 4,1283 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,1283 %	%Rend bruto MÊS 0,3431 %	%Rend líquido MÊS 0,3431 %	Saldo em 30/07/2021 149.093,51	

No. Nota 20200722 000045	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 22/07/2020	Data vencimento 24/07/2023	Valor base 37.060,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 896,08	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 896,08	Rend bruto MÊS 134,46	Rend líquido MÊS 134,46	Saldo em 30/06/2021 37.821,62	

%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em 30/07/2021
2,4179 %	0,00	2,4179 %	0,3555 %	0,3555 %	37.956,08

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			46.727,73	172,27	0,00	0,00	46.900,00

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 . 000000071017 - 9	Folha 00002/00004	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 647.983,78	Rend. Bruto Acumulado 16.329,28	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 16.329,28	Rend. bruto MÊS 2.339,43	Rend. líquido MÊS 2.339,43	Saldo líquido em 30/07/2021 664.313,06
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20200827 000160	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 27/08/2020	Data vencimento 26/08/2022	Valor base 115.359,48
		Taxa Atual 96,0000 % CDI
		Taxa Final 96,0000 % CDI

Rend bruto acum 2.528,10	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.528,10	Rend bruto MÊS 401,06	Rend líquido MÊS 401,06	Saldo em 30/06/2021 117.486,52
%Rend brut acum 2,1914 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,1914 %	%Rend bruto MÊS 0,3413 %	%Rend líquido MÊS 0,3413 %	Saldo em 30/07/2021 117.887,58

No. Nota 20201027 000057	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 27/10/2020	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 36.840,00
		Taxa Atual 96,5000 % CDI
		Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 700,50	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 700,50	Rend bruto MÊS 128,38	Rend líquido MÊS 128,38	Saldo em 30/06/2021 37.412,12
%Rend brut acum 1,9014 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,9014 %	%Rend bruto MÊS 0,3431 %	%Rend líquido MÊS 0,3431 %	Saldo em 30/07/2021 37.540,50

No. Nota 20210122 000122	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 22/01/2021	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 104.700,00
		Taxa Atual 96,5000 % CDI
		Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.530,48	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.530,48	Rend bruto MÊS 369,39	Rend líquido MÊS 369,39	Saldo em 30/06/2021 105.861,09
------------------------------------	----------------------------	--------------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	--

%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em 30/07/2021
1,4617 %	0,00	1,4617 %	0,3489 %	0,3489 %	106.230,48

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			46.727,73	172,27	0,00	0,00	46.900,00

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 . 000000071017 - 9	Folha 00003/00004	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 647.983,78	Rend. Bruto Acumulado 16.329,28	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 16.329,28	Rend. bruto MÊS 2.339,43	Rend. líquido MÊS 2.339,43	Saldo líquido em 30/07/2021 664.313,06
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20210427 000125	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 27/04/2021	Data vencimento 05/05/2025	Valor base 25.800,00	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 238,28	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 238,28	Rend bruto MÊS 88,58	Rend líquido MÊS 88,58	Saldo em 30/06/2021 25.949,70
%Rend brut acum 0,9235 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,9235 %	%Rend bruto MÊS 0,3413 %	%Rend líquido MÊS 0,3413 %	Saldo em 30/07/2021 26.038,28

No. Nota 20210429 000068	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 29/04/2021	Data vencimento 05/05/2025	Valor base 106.559,00	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 962,72	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 962,72	Rend bruto MÊS 365,80	Rend líquido MÊS 365,80	Saldo em 30/06/2021 107.155,92
%Rend brut acum 0,9034 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,9034 %	%Rend bruto MÊS 0,3413 %	%Rend líquido MÊS 0,3413 %	Saldo em 30/07/2021 107.521,72

No. Nota 20210608 000028	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 08/06/2021	Data vencimento 05/05/2025	Valor base 52.672,27	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 300,75	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 300,75	Rend bruto MÊS 245,56	Rend líquido MÊS 245,56	Saldo em 30/06/2021 99.627,46

%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em 30/07/2021
0,5709 %	0,00	0,5709 %	0,2464 %	0,2464 %	52.973,02

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			46.727,73	172,27	0,00	0,00	46.900,00

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 . 000000071017 - 9	Folha 00004/00004	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 647.983,78	Rend. Bruto Acumulado 16.329,28	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 16.329,28	Rend. bruto MÊS 2.339,43	Rend. líquido MÊS 2.339,43	Saldo líquido em 30/07/2021 664.313,06
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------	----------------------------------	--

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
13/07/2021	20210608 000028	20210713 000204	46.727,73	172,27	0,00	0,00	46.900,00
Total			46.727,73	172,27	0,00	0,00	46.900,00

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!