



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071050 - 0	Folha 00001/00001	Mês JUNHO /2021
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 30/06/2021
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/06/2021 324.891,87	Rend. Bruto Acumulado 11.674,52	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 11.674,52	Rend. bruto MÊS 987,32	Rend. líquido MÊS 987,32	Saldo líquido em 30/06/2021 336.566,39
--	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------	---

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 10.621,70	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 10.621,70	Rend bruto MÊS 788,35	Rend líquido MÊS 788,35	Saldo em 31/05/2021 267.950,22	
%Rend brut acum 4,1150 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,1150 %	%Rend bruto MÊS 0,2942 %	%Rend líquido MÊS 0,2942 %	Saldo em 30/06/2021 268.738,57	

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 247,63	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 247,63	Rend bruto MÊS 46,64	Rend líquido MÊS 46,64	Saldo em 31/05/2021 15.850,99	
%Rend brut acum 1,5823 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,5823 %	%Rend bruto MÊS 0,2942 %	%Rend líquido MÊS 0,2942 %	Saldo em 30/06/2021 15.897,63	

No. Nota 20201022 000102	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 22/10/2020	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 51.125,00	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 805,19	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 805,19	Rend bruto MÊS 152,33	Rend líquido MÊS 152,33	Saldo em 31/05/2021 51.777,86	
%Rend brut acum 1,5749 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,5749 %	%Rend bruto MÊS 0,2941 %	%Rend líquido MÊS 0,2941 %	Saldo em 30/06/2021 51.930,19	

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 . 000000071050 - 0	Folha 00002/00001	Mês JUNHO /2021
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 30/06/2021
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/06/2021	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS 987,32	Rend. líquido MÊS 987,32	Saldo líquido em 30/06/2021 336.566,39
324.891,87	11.674,52	0,00	11.674,52			

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!