



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000001104 - 1	Folha 00001/00001	Mês OUTUBRO /2021
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/10/2021
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/10/2021 189.330,00	Rend. Bruto Acumulado 10.621,11	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 10.621,11	Rend. bruto MÊS 919,21	Rend. líquido MÊS 919,21	Saldo líquido em 29/10/2021 199.951,11
--	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------	---

No. Nota 20180921 000225	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 21/09/2018	Data vencimento 22/09/2022	Valor base 32.000,00	Taxa Atual 94,0000 % CDI	Taxa Final 94,0000 % CDI	
Rend bruto acum 4.204,07	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.204,07	Rend bruto MÊS 162,73	Rend líquido MÊS 162,73	Saldo em 30/09/2021 36.041,34
%Rend brut acum 13,1377 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,1377 %	%Rend bruto MÊS 0,4515 %	%Rend líquido MÊS 0,4515 %	Saldo em 29/10/2021 36.204,07

No. Nota 20200512 000132	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 12/05/2020	Data vencimento 12/05/2023	Valor base 119.730,00	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 96,5000 % CDI	
Rend bruto acum 5.073,17	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.073,17	Rend bruto MÊS 575,86	Rend líquido MÊS 575,86	Saldo em 30/09/2021 124.227,31
%Rend brut acum 4,2371 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,2371 %	%Rend bruto MÊS 0,4635 %	%Rend líquido MÊS 0,4635 %	Saldo em 29/10/2021 124.803,17

No. Nota 20200824 000102	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 24/08/2020	Data vencimento 25/08/2023	Valor base 37.600,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 1.343,87	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.343,87	Rend bruto MÊS 180,62	Rend líquido MÊS 180,62	Saldo em 30/09/2021 38.763,25
%Rend brut acum 3,5741 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,5741 %	%Rend bruto MÊS 0,4659 %	%Rend líquido MÊS 0,4659 %	Saldo em 29/10/2021 38.943,87

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 . 000000001104 - 1	Folha 00002/00001	Mês OUTUBRO /2021
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/10/2021
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/10/2021 189.330,00	Rend. Bruto Acumulado 10.621,11	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 10.621,11	Rend. bruto MÊS 919,21	Rend. líquido MÊS 919,21	Saldo líquido em 29/10/2021 199.951,11
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	---------------------------	--------------------------------	--

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!