



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000766 - 4	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 523.920,57	Rend. Bruto Acumulado 10.428,89	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 10.428,89	Rend. bruto MÊS 2.453,17	Rend. líquido MÊS 2.453,17	Saldo líquido em 29/10/2021 534.349,46
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20190122 000016	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 22/01/2019	Data vencimento 24/01/2022	Valor base 65,20	Taxa Atual 95,0000 % CDI	Taxa Final 95,0000 % CDI	
Rend bruto acum 7,26	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7,26	Rend bruto MÊS 0,33	Rend líquido MÊS 0,33	Saldo em 30/09/2021 72,13
%Rend brut acum 11,1349 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,1349 %	%Rend bruto MÊS 0,4575 %	%Rend líquido MÊS 0,4575 %	Saldo em 29/10/2021 72,46

No. Nota 20200715 000052	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 15/07/2020	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 7.323,37	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 278,30	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 278,30	Rend bruto MÊS 35,26	Rend líquido MÊS 35,26	Saldo em 30/09/2021 7.566,41
%Rend brut acum 3,8001 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,8001 %	%Rend bruto MÊS 0,4660 %	%Rend líquido MÊS 0,4660 %	Saldo em 29/10/2021 7.601,67

No. Nota 20210527 000040	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 27/05/2021	Data vencimento 27/05/2025	Valor base 516.532,00	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 10.143,33	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 10.143,33	Rend bruto MÊS 2.417,58	Rend líquido MÊS 2.417,58	Saldo em 30/09/2021 524.257,75
%Rend brut acum 1,9637 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,9637 %	%Rend bruto MÊS 0,4611 %	%Rend líquido MÊS 0,4611 %	Saldo em 29/10/2021 526.675,33

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 . 000000000766 - 4	Folha 00002/00001	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 523.920,57	Rend. Bruto Acumulado 10.428,89	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 10.428,89	Rend. bruto MÊS 2.453,17	Rend. líquido MÊS 2.453,17	Saldo líquido em 29/10/2021 534.349,46
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------	----------------------------------	--

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!