



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000419 - 3	Folha 00001/00002	Mês SETEMBRO /2021
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 30/09/2021
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/09/2021 3.765.788,90	Rend. Bruto Acumulado 408.598,45	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 408.598,45	Rend. bruto MÊS 17.464,20	Rend. líquido MÊS 17.464,20	Saldo líquido em 30/09/2021 4.174.387,35
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20171218 000220	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 18/12/2017	Data vencimento 22/11/2022	Valor base 735.432,90	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 96,5000 % CDI	
Rend bruto acum 134.795,31	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 134.795,31	Rend bruto MÊS 3.664,33	Rend líquido MÊS 3.664,33	Saldo em 31/08/2021 866.563,88
%Rend brut acum 18,3287 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 18,3287 %	%Rend bruto MÊS 0,4228 %	%Rend líquido MÊS 0,4228 %	Saldo em 30/09/2021 870.228,21

No. Nota 20190226 000195	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 26/02/2019	Data vencimento 28/02/2022	Valor base 433.056,00	Taxa Atual 95,5000 % CDI	Taxa Final 95,5000 % CDI	
Rend bruto acum 43.479,63	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 43.479,63	Rend bruto MÊS 1.985,85	Rend líquido MÊS 1.985,85	Saldo em 31/08/2021 474.549,78
%Rend brut acum 10,0401 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,0401 %	%Rend bruto MÊS 0,4184 %	%Rend líquido MÊS 0,4184 %	Saldo em 30/09/2021 476.535,63

No. Nota 20190507 000177	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 07/05/2019	Data vencimento 09/05/2022	Valor base 1.949.600,00	Taxa Atual 95,5000 % CDI	Taxa Final 95,5000 % CDI	
Rend bruto acum 172.667,96	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 172.667,96	Rend bruto MÊS 8.843,97	Rend líquido MÊS 8.843,97	Saldo em 31/08/2021 2.113.423,99
%Rend brut acum 8,8565 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,8565 %	%Rend bruto MÊS 0,4184 %	%Rend líquido MÊS 0,4184 %	Saldo em 30/09/2021 2.122.267,96

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 . 000000000419 - 3	Folha 00002/00002	Mês SETEMBRO /2021
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 30/09/2021
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/09/2021 3.765.788,90	Rend. Bruto Acumulado 408.598,45	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 408.598,45	Rend. bruto MÊS 17.464,20	Rend. líquido MÊS 17.464,20	Saldo líquido em 30/09/2021 4.174.387,35
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20190509 000293	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 09/05/2019	Data vencimento 09/05/2022	Valor base 647.700,00	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 96,5000 % CDI		
Rend bruto acum 57.655,55	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 57.655,55	Rend bruto MÊS 2.970,05	Rend líquido MÊS 2.970,05	Saldo em 31/08/2021 702.385,50	
%Rend brut acum 8,9015 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,9015 %	%Rend bruto MÊS 0,4228 %	%Rend líquido MÊS 0,4228 %	Saldo em 30/09/2021 705.355,55	

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!