



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071017 - 9	Folha 00001/00004	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 577.541,09	Rend. Bruto Acumulado 20.800,13	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 20.800,13	Rend. bruto MÊS 2.595,89	Rend. líquido MÊS 2.595,89	Saldo líquido em 30/09/2021 598.341,22
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

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 3.496,12	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.496,12	Rend bruto MÊS 119,58	Rend líquido MÊS 119,58	Saldo em 31/08/2021 29.187,17
%Rend brut acum 13,5452 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,5452 %	%Rend bruto MÊS 0,4097 %	%Rend líquido MÊS 0,4097 %	Saldo em 30/09/2021 29.306,75

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 7.154,34	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7.154,34	Rend bruto MÊS 633,04	Rend líquido MÊS 633,04	Saldo em 31/08/2021 149.703,70
%Rend brut acum 4,9966 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,9966 %	%Rend bruto MÊS 0,4228 %	%Rend líquido MÊS 0,4228 %	Saldo em 30/09/2021 150.336,74

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 1.214,23	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.214,23	Rend bruto MÊS 162,00	Rend líquido MÊS 162,00	Saldo em 31/08/2021 38.112,23
%Rend brut acum 3,2763 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,2763 %	%Rend bruto MÊS 0,4250 %	%Rend líquido MÊS 0,4250 %	Saldo em 30/09/2021 38.274,23

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			39.667,24	532,76	0,00	0,00	40.200,00

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 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 577.541,09	Rend. Bruto Acumulado 20.800,13	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 20.800,13	Rend. bruto MÊS 2.595,89	Rend. líquido MÊS 2.595,89	Saldo líquido em 30/09/2021 598.341,22
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

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 3.506,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.506,00	Rend bruto MÊS 497,93	Rend líquido MÊS 497,93	Saldo em 31/08/2021 118.367,55
%Rend brut acum 3,0391 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,0391 %	%Rend bruto MÊS 0,4206 %	%Rend líquido MÊS 0,4206 %	Saldo em 30/09/2021 118.865,48

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 1.013,54	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.013,54	Rend bruto MÊS 159,40	Rend líquido MÊS 159,40	Saldo em 31/08/2021 37.694,14
%Rend brut acum 2,7511 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,7511 %	%Rend bruto MÊS 0,4228 %	%Rend líquido MÊS 0,4228 %	Saldo em 30/09/2021 37.853,54

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 2.416,29	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.416,29	Rend bruto MÊS 451,04	Rend líquido MÊS 451,04	Saldo em 31/08/2021 106.665,25
%Rend brut acum 2,3078 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,3078 %	%Rend bruto MÊS 0,4228 %	%Rend líquido MÊS 0,4228 %	Saldo em 30/09/2021 107.116,29

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			39.667,24	532,76	0,00	0,00	40.200,00

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 SETEMBRO /2021
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ	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 577.541,09	Rend. Bruto Acumulado 20.800,13	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 20.800,13	Rend. bruto MÊS 2.595,89	Rend. líquido MÊS 2.595,89	Saldo líquido em 30/09/2021 598.341,22
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

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 454,27	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 454,27	Rend bruto MÊS 109,98	Rend líquido MÊS 109,98	Saldo em 31/08/2021 26.144,29	
%Rend brut acum 1,7607 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,7607 %	%Rend bruto MÊS 0,4206 %	%Rend líquido MÊS 0,4206 %	Saldo em 30/09/2021 26.254,27	

No. Nota 20210429 000068	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 29/04/2021	Data vencimento 05/05/2025	Valor base 88.788,58	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 1.545,34	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.545,34	Rend bruto MÊS 416,34	Rend líquido MÊS 416,34	Saldo em 31/08/2021 107.959,49	
%Rend brut acum 1,7404 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,7404 %	%Rend bruto MÊS 0,3856 %	%Rend líquido MÊS 0,3856 %	Saldo em 30/09/2021 90.333,92	

No. Nota 20210608 000028	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 08/06/2021	Data vencimento 05/05/2025	Valor base 0,00	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 46,58	Rend líquido MÊS 46,58	Saldo em 31/08/2021 22.111,51	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,2106 %	%Rend líquido MÊS 0,2106 %	Saldo em 30/09/2021 0,00	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			39.667,24	532,76	0,00	0,00	40.200,00

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 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 577.541,09	Rend. Bruto Acumulado 20.800,13	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 20.800,13	Rend. bruto MÊS 2.595,89	Rend. líquido MÊS 2.595,89	Saldo líquido em 30/09/2021 598.341,22
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------	----------------------------------	--

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
16/09/2021	20210429 000068	20210916 000169	17.770,42	271,49	0,00	0,00	18.041,91
16/09/2021	20210608 000028	20210916 000169	21.896,82	261,27	0,00	0,00	22.158,09
Total			39.667,24	532,76	0,00	0,00	40.200,00

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!