



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!