



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta <b>3178 . 0006 . 000000071145 - 0</b>	Folha <b>00001/00001</b>	Mês <b>SETEMBRO /2021</b>
Nome <b>UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA</b>	CPF/CNPJ <b>79.151.312/0001-56</b>	Posição <b>30/09/2021</b>
CNPJ CAIXA <b>00.360.305/0001-04</b>	Endereço <b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b>	

### TOTAL

Valor Base em 30/09/2021 <b>196.640,39</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>5.801,44</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>5.801,44</b>	Rend. bruto MÊS <b>850,25</b>	Rend. líquido MÊS <b>850,25</b>	Saldo líquido em 30/09/2021 <b>202.441,83</b>
--	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	---

No. Nota <b>20200311 000331</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>SIM</b>			
Data Aplicação <b>11/03/2020</b>	Data vencimento <b>13/03/2023</b>	Valor base <b>97.702,72</b>	Taxa Atual <b>96,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>96,5000 % CDI</b>		
Rend bruto acum <b>4.244,87</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>4.244,87</b>	Rend bruto MÊS <b>429,28</b>	Rend líquido MÊS <b>429,28</b>	Saldo em 31/08/2021 <b>101.518,31</b>	
%Rend brut acum <b>4,3446 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>4,3446 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,4228 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,4228 %</b>	Saldo em 30/09/2021 <b>101.947,59</b>	

No. Nota <b>20210519 000080</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>			
Data Aplicação <b>19/05/2021</b>	Data vencimento <b>20/05/2025</b>	Valor base <b>98.900,00</b>	Taxa Atual <b>96,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>		
Rend bruto acum <b>1.555,99</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>1.555,99</b>	Rend bruto MÊS <b>420,81</b>	Rend líquido MÊS <b>420,81</b>	Saldo em 31/08/2021 <b>100.035,18</b>	
%Rend brut acum <b>1,5732 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>1,5732 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,4206 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,4206 %</b>	Saldo em 30/09/2021 <b>100.455,99</b>	

No. Nota <b>20210521 000144</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>			
Data Aplicação <b>21/05/2021</b>	Data vencimento <b>21/05/2025</b>	Valor base <b>37,67</b>	Taxa Atual <b>96,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>		
Rend bruto acum <b>0,58</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>0,58</b>	Rend bruto MÊS <b>0,16</b>	Rend líquido MÊS <b>0,16</b>	Saldo em 31/08/2021 <b>38,09</b>	
%Rend brut acum <b>1,5396 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>1,5396 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,4200 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,4200 %</b>	Saldo em 30/09/2021 <b>38,25</b>	

### 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 . 000000071145 - 0	Folha 00002/00001	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 196.640,39	Rend. Bruto Acumulado 5.801,44	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.801,44	Rend. bruto MÊS 850,25	Rend. líquido MÊS 850,25	Saldo líquido em 30/09/2021 202.441,83
---	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	--------------------------------	--

### 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!**