



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071154 - 0	Folha 00001/00001	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 1.397.976,00	Rend. Bruto Acumulado 21.584,02	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 21.584,02	Rend. bruto MÊS 3.694,53	Rend. líquido MÊS 3.694,53	Saldo líquido em 30/09/2021 1.419.560,02
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20200515 000251	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 15/05/2020	Data vencimento 11/05/2023	Valor base 435.716,00	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 96,5000 % CDI	
Rend bruto acum 16.217,96	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 16.217,96	Rend bruto MÊS 1.903,00	Rend líquido MÊS 1.903,00	Saldo em 31/08/2021 450.030,96
%Rend brut acum 3,7221 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,7221 %	%Rend bruto MÊS 0,4228 %	%Rend líquido MÊS 0,4228 %	Saldo em 30/09/2021 451.933,96

No. Nota 20200716 000099	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 16/07/2020	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 124.420,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 4.118,58	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.118,58	Rend bruto MÊS 544,05	Rend líquido MÊS 544,05	Saldo em 31/08/2021 127.994,53
%Rend brut acum 3,3102 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,3102 %	%Rend bruto MÊS 0,4250 %	%Rend líquido MÊS 0,4250 %	Saldo em 30/09/2021 128.538,58

No. Nota 20210921 000068	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 21/09/2021	Data vencimento 19/09/2025	Valor base 837.840,00	Taxa Atual 94,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 1.247,48	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.247,48	Rend bruto MÊS 1.247,48	Rend líquido MÊS 1.247,48	Saldo em 31/08/2021 0,00
%Rend brut acum 0,1488 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,1488 %	%Rend bruto MÊS 0,1488 %	%Rend líquido MÊS 0,1488 %	Saldo em 30/09/2021 839.087,48

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 . 000000071154 - 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 1.397.976,00	Rend. Bruto Acumulado 21.584,02	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 21.584,02	Rend. bruto MÊS 3.694,53	Rend. líquido MÊS 3.694,53	Saldo líquido em 30/09/2021 1.419.560,02
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------	----------------------------------	--

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!