



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000766 - 4	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 523.920,57	Rend. Bruto Acumulado 7.975,72	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 7.975,72	Rend. bruto MÊS 2.236,88	Rend. líquido MÊS 2.236,88	Saldo líquido em 30/09/2021 531.896,29
--	---	--	---	------------------------------------	---	---

No. Nota 20190122 000016	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 22/01/2019	Data vencimento 24/01/2022	Valor base 65,20	Taxa Atual 95,0000 % CDI	Taxa Final 95,0000 % CDI	
Rend bruto acum 6,93	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6,93	Rend bruto MÊS 0,30	Rend líquido MÊS 0,30	Saldo em 31/08/2021 71,83
%Rend brut acum 10,6288 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,6288 %	%Rend bruto MÊS 0,4176 %	%Rend líquido MÊS 0,4176 %	Saldo em 30/09/2021 72,13

No. Nota 20200715 000052	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 15/07/2020	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 7.323,37	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 243,04	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 243,04	Rend bruto MÊS 32,03	Rend líquido MÊS 32,03	Saldo em 31/08/2021 7.534,38
%Rend brut acum 3,3186 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,3186 %	%Rend bruto MÊS 0,4251 %	%Rend líquido MÊS 0,4251 %	Saldo em 30/09/2021 7.566,41

No. Nota 20210527 000040	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 27/05/2021	Data vencimento 27/05/2025	Valor base 516.532,00	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 7.725,75	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7.725,75	Rend bruto MÊS 2.204,55	Rend líquido MÊS 2.204,55	Saldo em 31/08/2021 526.953,20
%Rend brut acum 1,4956 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,4956 %	%Rend bruto MÊS 0,4183 %	%Rend líquido MÊS 0,4183 %	Saldo em 30/09/2021 524.257,75

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
			4.839,75	60,25	0,00	0,00	4.900,00
Total							

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 . 000000000766 - 4	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 523.920,57	Rend. Bruto Acumulado 7.975,72	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 7.975,72	Rend. bruto MÊS 2.236,88	Rend. líquido MÊS 2.236,88	Saldo líquido em 30/09/2021 531.896,29
---	--------------------------------------	-------------------------------------	--	-----------------------------	----------------------------------	--

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
14/09/2021	20210527 000040	20210914 000173	4.839,75	60,25	0,00	0,00	4.900,00
Total			4.839,75	60,25	0,00	0,00	4.900,00

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!