



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000419 - 3	Folha 00001/00002	Mês OUTUBRO /2021
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/10/2021
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/10/2021 3.765.788,90	Rend. Bruto Acumulado 427.823,75	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 427.823,75	Rend. bruto MÊS 19.225,30	Rend. líquido MÊS 19.225,30	Saldo líquido em 29/10/2021 4.193.612,65
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20171218 000220	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 18/12/2017	Data vencimento 22/11/2022	Valor base 735.432,90	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 96,5000 % CDI		
Rend bruto acum 138.829,26	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 138.829,26	Rend bruto MÊS 4.033,95	Rend líquido MÊS 4.033,95	Saldo em 30/09/2021 870.228,21	
%Rend brut acum 18,8772 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 18,8772 %	%Rend bruto MÊS 0,4635 %	%Rend líquido MÊS 0,4635 %	Saldo em 29/10/2021 874.262,16	

No. Nota 20190226 000195	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 26/02/2019	Data vencimento 28/02/2022	Valor base 433.056,00	Taxa Atual 95,5000 % CDI	Taxa Final 95,5000 % CDI		
Rend bruto acum 45.665,68	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 45.665,68	Rend bruto MÊS 2.186,05	Rend líquido MÊS 2.186,05	Saldo em 30/09/2021 476.535,63	
%Rend brut acum 10,5449 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,5449 %	%Rend bruto MÊS 0,4587 %	%Rend líquido MÊS 0,4587 %	Saldo em 29/10/2021 478.721,68	

No. Nota 20190507 000177	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 07/05/2019	Data vencimento 09/05/2022	Valor base 1.949.600,00	Taxa Atual 95,5000 % CDI	Taxa Final 95,5000 % CDI		
Rend bruto acum 182.403,58	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 182.403,58	Rend bruto MÊS 9.735,62	Rend líquido MÊS 9.735,62	Saldo em 30/09/2021 2.122.267,96	
%Rend brut acum 9,3559 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,3559 %	%Rend bruto MÊS 0,4587 %	%Rend líquido MÊS 0,4587 %	Saldo em 29/10/2021 2.132.003,58	

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 . 0000000000419 - 3	Folha 00002/00002	Mês OUTUBRO /2021
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/10/2021
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/10/2021 3.765.788,90	Rend. Bruto Acumulado 427.823,75	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 427.823,75	Rend. bruto MÊS 19.225,30	Rend. líquido MÊS 19.225,30	Saldo líquido em 29/10/2021 4.193.612,65
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20190509 000293	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 09/05/2019	Data vencimento 09/05/2022	Valor base 647.700,00		Taxa Atual 96,5000 %	CDI	Taxa Final 96,5000 %
Rend bruto acum 60.925,23	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 60.925,23	Rend bruto MÊS 3.269,68	Rend líquido MÊS 3.269,68	Saldo em 30/09/2021 705.355,55	
%Rend brut acum 9,4063 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,4063 %	%Rend bruto MÊS 0,4635 %	%Rend líquido MÊS 0,4635 %	Saldo em 29/10/2021 708.625,23	

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!