INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta	Folha	Mês
3178 . 0006 . 000000071145 - 0	**00001/00001**	**OUTUBRO /2021**
Nome	CPF/CNPJ	Posição
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	**79.151.312/0001-56**	**29/10/2021**

CNPJ CAIXA	Endereço
00.360.305/0001-04	**SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900**

TOTAL

Valor Base em 29/10/2021	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 29/10/2021
196.640,39	**6.737,45**	**0,00**	**6.737,45**	**936,01**	**936,01**	**203.377,84**

No. Nota	Modalidade		Permite resgate antecipado	
20200311 000331	**CDB FLEX EMPRESARIAL**		**SIM**	
Data Aplicação	Data vencimento	Valor base	Taxa Atual	Taxa Final
11/03/2020	**13/03/2023**	**97.702,72**	**96,5000 % CDI**	**96,5000 % CDI**

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em 30/09/2021
4.717,45	**0,00**	**4.717,45**	**472,58**	**472,58**	**101.947,59**
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em 29/10/2021
4,8283 %	**0,00**	**4,8283 %**	**0,4635 %**	**0,4635 %**	**102.420,17**

No. Nota	Modalidade		Permite resgate antecipado	
20210519 000080	**CDB FLEX EMPRESARIAL**		**CURVA**	
Data Aplicação	Data vencimento	Valor base	Taxa Atual	Taxa Final
19/05/2021	**20/05/2025**	**98.900,00**	**96,0000 % CDI**	**98,0000 % CDI**

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em 30/09/2021
2.019,24	**0,00**	**2.019,24**	**463,25**	**463,25**	**100.455,99**
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em 29/10/2021
2,0416 %	**0,00**	**2,0416 %**	**0,4611 %**	**0,4611 %**	**100.919,24**

No. Nota	Modalidade		Permite resgate antecipado	
20210521 000144	**CDB FLEX EMPRESARIAL**		**CURVA**	
Data Aplicação	Data vencimento	Valor base	Taxa Atual	Taxa Final
21/05/2021	**21/05/2025**	**37,67**	**96,0000 % CDI**	**98,0000 % CDI**

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em 30/09/2021
0,76	**0,00**	**0,76**	**0,18**	**0,18**	**38,25**
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em 29/10/2021
2,0175 %	**0,00**	**2,0175 %**	**0,4705 %**	**0,4705 %**	**38,43**

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	Folha	Mês
3178 . 0006 . 000000071145 - 0	**00002/00001**	**OUTUBRO /2021**
Nome	CPF/CNPJ	Posição
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	**79.151.312/0001-56**	**29/10/2021**

CNPJ CAIXA	Endereço
00.360.305/0001-04	**SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900**

TOTAL

Valor Base em 29/10/2021	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 29/10/2021
196.640,39	**6.737,45**	**0,00**	**6.737,45**	**936,01**	**936,01**	**203.377,84**

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!