



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000001246 - 3	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 6.894.917,02	Rend. Bruto Acumulado 532.153,07	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 532.153,07	Rend. bruto MÊS 31.562,18	Rend. líquido MÊS 31.562,18	Saldo líquido em 30/09/2021 7.427.070,09
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20190715 000229	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 15/07/2019	Data vencimento 11/07/2022	Valor base 6.894.917,02	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 96,5000 % CDI		
Rend bruto acum 532.153,07	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 532.153,07	Rend bruto MÊS 31.562,18	Rend líquido MÊS 31.562,18	Saldo em 31/08/2021 7.531.807,91	
%Rend brut acum 7,7180 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,7180 %	%Rend bruto MÊS 0,4190 %	%Rend líquido MÊS 0,4190 %	Saldo em 30/09/2021 7.427.070,09	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
09/09/2021	20190715 000229	20210909 000239	63.135,36	4.664,64	0,00	0,00	67.800,00
23/09/2021	20190715 000229	20210923 000211	63.664,65	4.835,35	0,00	0,00	68.500,00
Total			126.800,01	9.499,99	0,00	0,00	136.300,00

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!