



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000001247 - 1	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 4.399.128,43	Rend. Bruto Acumulado 231.247,53	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 231.247,53	Rend. bruto MÊS 19.497,51	Rend. líquido MÊS 19.497,51	Saldo líquido em 30/09/2021 4.630.375,96
----------------------------------------------------	-----------------------------------------------	--------------------------------------------	-------------------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------------	-------------------------------------------------------

No. Nota 20191220 000043	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 20/12/2019	Data vencimento 20/12/2022	Valor base 4.397.768,43	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 96,5000 % CDI		
Rend bruto acum 231.176,75	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 231.176,75	Rend bruto MÊS 19.491,49	Rend líquido MÊS 19.491,49	Saldo em 31/08/2021 4.609.453,69	
%Rend brut acum 5,2566 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,2566 %	%Rend bruto MÊS 0,4228 %	%Rend líquido MÊS 0,4228 %	Saldo em 30/09/2021 4.628.945,18	

No. Nota 20191226 000234	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 26/12/2019	Data vencimento 26/12/2022	Valor base 1.360,00	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 96,5000 % CDI		
Rend bruto acum 70,78	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 70,78	Rend bruto MÊS 6,02	Rend líquido MÊS 6,02	Saldo em 31/08/2021 1.424,76	
%Rend brut acum 5,2044 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,2044 %	%Rend bruto MÊS 0,4225 %	%Rend líquido MÊS 0,4225 %	Saldo em 30/09/2021 1.430,78	

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!