



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071010 - 1	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 193.168,28	Rend. Bruto Acumulado 7.431,77	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 7.431,77	Rend. bruto MÊS 875,06	Rend. líquido MÊS 875,06	Saldo líquido em 30/09/2021 200.600,05
---	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	--------------------------------	--

No. Nota 20200430 000192	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 30/04/2020	Data vencimento 28/04/2023	Valor base 193.168,28
	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 96,5000 % CDI

Rend bruto acum 7.431,77	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7.431,77	Rend bruto MÊS 875,06	Rend líquido MÊS 875,06	Saldo em 31/08/2021 210.824,99
%Rend brut acum 3,8473 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,8473 %	%Rend bruto MÊS 0,4150 %	%Rend líquido MÊS 0,4150 %	Saldo em 30/09/2021 200.600,05

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
03/09/2021	20200430 000192	20210903 000331	966,46	33,54	0,00	0,00	1.000,00
16/09/2021	20200430 000192	20210916 000168	964,98	35,02	0,00	0,00	1.000,00
20/09/2021	20200430 000192	20210920 000384	2.893,82	106,18	0,00	0,00	3.000,00
21/09/2021	20200430 000192	20210921 000195	964,42	35,58	0,00	0,00	1.000,00
22/09/2021	20200430 000192	20210922 000160	2.892,71	107,29	0,00	0,00	3.000,00
30/09/2021	20200430 000192	20210930 000161	2.022,19	77,81	0,00	0,00	2.100,00
Total			10.704,58	395,42	0,00	0,00	11.100,00

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!