



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071011 - 0	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 124.840,76	Rend. Bruto Acumulado 12.344,08	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 12.344,08	Rend. bruto MÊS 563,90	Rend. líquido MÊS 563,90	Saldo líquido em 30/09/2021 137.184,84
--	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------	---

No. Nota 20190213 000038	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 13/02/2019	Data vencimento 14/02/2022	Valor base 115.790,76	Taxa Atual 94,2500 % CDI	Taxa Final 94,2500 % CDI		
Rend bruto acum 11.732,16	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 11.732,16	Rend bruto MÊS 524,48	Rend líquido MÊS 524,48	Saldo em 31/08/2021 126.998,44	
%Rend brut acum 10,1322 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,1322 %	%Rend bruto MÊS 0,4129 %	%Rend líquido MÊS 0,4129 %	Saldo em 30/09/2021 127.522,92	

No. Nota 20190826 000144	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 26/08/2019	Data vencimento 26/08/2022	Valor base 9.050,00	Taxa Atual 93,5000 % CDI	Taxa Final 93,5000 % CDI		
Rend bruto acum 611,92	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 611,92	Rend bruto MÊS 39,42	Rend líquido MÊS 39,42	Saldo em 31/08/2021 9.622,50	
%Rend brut acum 6,7615 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,7615 %	%Rend bruto MÊS 0,4096 %	%Rend líquido MÊS 0,4096 %	Saldo em 30/09/2021 9.661,92	

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!