



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071012 - 8	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 136.783,26	Rend. Bruto Acumulado 8.258,15	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 8.258,15	Rend. bruto MÊS 609,15	Rend. líquido MÊS 609,15	Saldo líquido em 30/09/2021 145.041,41
--	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	---

No. Nota 20180626 000264	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 26/06/2018	Data vencimento 27/06/2022	Valor base 34.589,26	Taxa Atual 94,2500 % CDI	Taxa Final 94,2500 % CDI		
Rend bruto acum 4.944,44	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.944,44	Rend bruto MÊS 162,59	Rend líquido MÊS 162,59	Saldo em 31/08/2021 39.371,11	
%Rend brut acum 14,2947 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,2947 %	%Rend bruto MÊS 0,4129 %	%Rend líquido MÊS 0,4129 %	Saldo em 30/09/2021 39.533,70	

No. Nota 20200728 000081	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 28/07/2020	Data vencimento 31/07/2023	Valor base 102.194,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 3.313,71	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.313,71	Rend bruto MÊS 446,56	Rend líquido MÊS 446,56	Saldo em 31/08/2021 105.061,15	
%Rend brut acum 3,2425 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,2425 %	%Rend bruto MÊS 0,4250 %	%Rend líquido MÊS 0,4250 %	Saldo em 30/09/2021 105.507,71	

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!