



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071023 - 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 4.058,01	Rend. Bruto Acumulado 630,33	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 630,33	Rend. bruto MÊS 28,18	Rend. líquido MÊS 28,18	Saldo líquido em 30/09/2021 4.688,34
--	---	--	---	---------------------------------	--------------------------------------	---

No. Nota 20180313 000499	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 13/03/2018	Data vencimento 15/03/2022	Valor base 4.058,01	Taxa Atual 90,5100 % CDI	Taxa Final 90,5100 % CDI	
Rend bruto acum 630,33	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 630,33	Rend bruto MÊS 22,84	Rend líquido MÊS 22,84	Saldo em 31/08/2021 9.523,13
%Rend brut acum 15,5329 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 15,5329 %	%Rend bruto MÊS 0,2398 %	%Rend líquido MÊS 0,2398 %	Saldo em 30/09/2021 4.688,34

No. Nota 20200828 000146	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 28/08/2020	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 0,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 5,34	Rend líquido MÊS 5,34	Saldo em 31/08/2021 1.837,03
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,2906 %	%Rend líquido MÊS 0,2906 %	Saldo em 30/09/2021 0,00

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
02/09/2021	20180313 000499	20210902 000255	868,67	131,33	0,00	0,00	1.000,00
03/09/2021	20180313 000499	20210903 000332	2.605,54	394,46	0,00	0,00	3.000,00
22/09/2021	20180313 000499	20210922 000161	743,25	114,38	0,00	0,00	857,63
22/09/2021	20200828 000146	20210922 000161	1.790,00	52,37	0,00	0,00	1.842,37
Total			6.007,46	692,54	0,00	0,00	6.700,00

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!