



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071026 - 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 94.575,00	Rend. Bruto Acumulado 11.252,68	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 11.252,68	Rend. bruto MÊS 433,34	Rend. líquido MÊS 433,34	Saldo líquido em 30/09/2021 105.827,68
---	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------	---

No. Nota 20180313 000486	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 13/03/2018	Data vencimento 15/03/2022	Valor base 64.380,00	Taxa Atual 92,5100 % CDI	Taxa Final 92,5100 % CDI		
Rend bruto acum 10.237,83	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 10.237,83	Rend bruto MÊS 301,24	Rend líquido MÊS 301,24	Saldo em 31/08/2021 74.316,59	
%Rend brut acum 15,9021 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 15,9021 %	%Rend bruto MÊS 0,4053 %	%Rend líquido MÊS 0,4053 %	Saldo em 30/09/2021 74.617,83	

No. Nota 20200708 000194	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 08/07/2020	Data vencimento 13/07/2023	Valor base 30.195,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 1.014,85	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.014,85	Rend bruto MÊS 132,10	Rend líquido MÊS 132,10	Saldo em 31/08/2021 31.077,75	
%Rend brut acum 3,3609 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,3609 %	%Rend bruto MÊS 0,4250 %	%Rend líquido MÊS 0,4250 %	Saldo em 30/09/2021 31.209,85	

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!