



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071122 - 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 41.392,35	Rend. Bruto Acumulado 1.820,31	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.820,31	Rend. bruto MÊS 196,69	Rend. líquido MÊS 196,69	Saldo líquido em 30/09/2021 43.212,66
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20190920 000122	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 20/09/2019	Data vencimento 20/09/2022	Valor base 392,67	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 96,5000 % CDI		
Rend bruto acum 25,69	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 25,69	Rend bruto MÊS 1,76	Rend líquido MÊS 1,76	Saldo em 31/08/2021 416,60	
%Rend brut acum 6,5423 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,5423 %	%Rend bruto MÊS 0,4224 %	%Rend líquido MÊS 0,4224 %	Saldo em 30/09/2021 418,36	

No. Nota 20200309 000211	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 09/03/2020	Data vencimento 09/03/2022	Valor base 40.999,68	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 96,5000 % CDI		
Rend bruto acum 1.794,62	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.794,62	Rend bruto MÊS 190,55	Rend líquido MÊS 190,55	Saldo em 31/08/2021 45.063,28	
%Rend brut acum 4,3771 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,3771 %	%Rend bruto MÊS 0,4228 %	%Rend líquido MÊS 0,4228 %	Saldo em 30/09/2021 42.794,30	

No. Nota 20200408 000034	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 08/04/2020	Data vencimento 11/04/2022	Valor base 0,00	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 96,5000 % CDI		
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 4,38	Rend líquido MÊS 4,38	Saldo em 31/08/2021 1.036,09	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,4227 %	%Rend líquido MÊS 0,4227 %	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
Total			3.356,38	143,62	0,00	0,00	3.500,00

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!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071122 - 1	Folha 00002/00002	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 41.392,35	Rend. Bruto Acumulado 1.820,31	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.820,31	Rend. bruto MÊS 196,69	Rend. líquido MÊS 196,69	Saldo líquido em 30/09/2021 43.212,66
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	--------------------------------	---

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
30/09/2021	20200309 000211	20210930 000166	2.356,38	103,15	0,00	0,00	2.459,53
30/09/2021	20200408 000034	20210930 000166	1.000,00	40,47	0,00	0,00	1.040,47
Total			3.356,38	143,62	0,00	0,00	3.500,00

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!