



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071173 - 6	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 181.679,89	Rend. Bruto Acumulado 3.868,30	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.868,30	Rend. bruto MÊS 779,29	Rend. líquido MÊS 779,29	Saldo líquido em 30/09/2021 185.548,19
--	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	---

No. Nota 20201110 000119	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 10/11/2020	Data vencimento 17/11/2023	Valor base 90.881,26	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 2.439,77	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.439,77	Rend bruto MÊS 392,95	Rend líquido MÊS 392,95	Saldo em 31/08/2021 92.928,08	
%Rend brut acum 2,6845 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,6845 %	%Rend bruto MÊS 0,4228 %	%Rend líquido MÊS 0,4228 %	Saldo em 30/09/2021 93.321,03	

No. Nota 20210519 000088	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 19/05/2021	Data vencimento 20/05/2025	Valor base 90.798,63	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 1.428,53	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.428,53	Rend bruto MÊS 386,34	Rend líquido MÊS 386,34	Saldo em 31/08/2021 91.840,82	
%Rend brut acum 1,5732 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,5732 %	%Rend bruto MÊS 0,4206 %	%Rend líquido MÊS 0,4206 %	Saldo em 30/09/2021 92.227,16	

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 o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!