



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071211 - 2	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 73.865,90	Rend. Bruto Acumulado 681,99	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 681,99	Rend. bruto MÊS 312,71	Rend. líquido MÊS 312,71	Saldo líquido em 30/09/2021 74.547,89
--	------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------	--------------------------------	---

No. Nota 20210722 000075	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 22/07/2021	Data vencimento 22/07/2025	Valor base 73.865,90	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 681,99	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 681,99	Rend bruto MÊS 312,71	Rend líquido MÊS 312,71	Saldo em 31/08/2021 75.335,18	
%Rend brut acum 0,9232 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,9232 %	%Rend bruto MÊS 0,4150 %	%Rend líquido MÊS 0,4150 %	Saldo em 30/09/2021 74.547,89	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
02/09/2021	20210722 000075	20210902 000278	1.094,10	5,90	0,00	0,00	1.100,00
Total			1.094,10	5,90	0,00	0,00	1.100,00

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!