



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071210 - 4	Folha 00001/00001	Mês AGOSTO /2021
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/08/2021
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/08/2021 94.380,08	Rend. Bruto Acumulado 472,38	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 472,38	Rend. bruto MÊS 393,12	Rend. líquido MÊS 393,12	Saldo líquido em 31/08/2021 94.852,46
--	------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------	--------------------------------	---

No. Nota 20210722 000074	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 22/07/2021	Data vencimento 22/07/2025	Valor base 94.380,08
	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 472,38	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 472,38	Rend bruto MÊS 393,12	Rend líquido MÊS 393,12	Saldo em 30/07/2021 110.159,34
%Rend brut acum 0,5005 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,5005 %	%Rend bruto MÊS 0,3568 %	%Rend líquido MÊS 0,3568 %	Saldo em 31/08/2021 94.852,46

Resgates Efetivos no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
02/08/2021	20210722 000074	20210802 000350	8.990,24	9,76	0,00	0,00	9.000,00
05/08/2021	20210722 000074	20210805 000303	4.493,03	6,97	0,00	0,00	4.500,00
16/08/2021	20210722 000074	20210816 000277	2.193,65	6,35	0,00	0,00	2.200,00
Total			15.676,92	23,08	0,00	0,00	15.700,00

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!