



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071174 - 4	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 2.141.643,11	Rend. Bruto Acumulado 52.902,16	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 52.902,16	Rend. bruto MÊS 9.245,32	Rend. líquido MÊS 9.245,32	Saldo líquido em 30/09/2021 2.194.545,27
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------	----------------------------------	--

No. Nota 20201221 000075	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 21/12/2020	Data vencimento 18/12/2024	Valor base 2.141.643,11	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 52.902,16	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 52.902,16	Rend bruto MÊS 9.245,32	Rend líquido MÊS 9.245,32	Saldo em 31/08/2021 2.197.199,95	
%Rend brut acum 2,4701 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,4701 %	%Rend bruto MÊS 0,4207 %	%Rend líquido MÊS 0,4207 %	Saldo em 30/09/2021 2.194.545,27	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
02/09/2021	20201221 000075	20210902 000269	11.657,75	242,25	0,00	0,00	11.900,00
Total			11.657,75	242,25	0,00	0,00	11.900,00

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!