



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071203 - 1	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 62.224,91	Rend. Bruto Acumulado 691,35	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 691,35	Rend. bruto MÊS 269,86	Rend. líquido MÊS 269,86	Saldo líquido em 30/09/2021 62.916,26
--	------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------	--------------------------------	---

No. Nota 20210706 000124	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 06/07/2021	Data vencimento 05/05/2025	Valor base 62.224,91	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 691,35	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 691,35	Rend bruto MÊS 269,86	Rend líquido MÊS 269,86	Saldo em 31/08/2021 65.646,40	
%Rend brut acum 1,1110 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,1110 %	%Rend bruto MÊS 0,4110 %	%Rend líquido MÊS 0,4110 %	Saldo em 30/09/2021 62.916,26	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
16/09/2021	20210706 000124	20210916 000174	2.973,25	26,75	0,00	0,00	3.000,00
Total			2.973,25	26,75	0,00	0,00	3.000,00

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!