



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071208 - 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 574.272,28	Rend. Bruto Acumulado 6.200,61	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 6.200,61	Rend. bruto MÊS 2.436,42	Rend. líquido MÊS 2.436,42	Saldo líquido em 30/09/2021 580.472,89
--	---	--	---	------------------------------------	---	---

No. Nota 20210708 000032	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 08/07/2021	Data vencimento 05/05/2025	Valor base 574.272,28	Taxa Atual 96,0000 % CDI
			Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 6.200,61	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.200,61	Rend bruto MÊS 2.436,42	Rend líquido MÊS 2.436,42	Saldo em 31/08/2021 590.636,47
%Rend brut acum 1,0797 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,0797 %	%Rend bruto MÊS 0,4125 %	%Rend líquido MÊS 0,4125 %	Saldo em 30/09/2021 580.472,89

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
02/09/2021	20210708 000032	20210902 000275	12.513,05	86,95	0,00	0,00	12.600,00
Total			12.513,05	86,95	0,00	0,00	12.600,00

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!