



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071210 - 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 89.120,75	Rend. Bruto Acumulado 822,83	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 822,83	Rend. bruto MÊS 391,12	Rend. líquido MÊS 391,12	Saldo líquido em 30/09/2021 89.943,58
--	------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------	--------------------------------	---

No. Nota 20210722 000074	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 22/07/2021	Data vencimento 22/07/2025	Valor base 89.120,75	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 822,83	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 822,83	Rend bruto MÊS 391,12	Rend líquido MÊS 391,12	Saldo em 31/08/2021 94.852,46	
%Rend brut acum 0,9232 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,9232 %	%Rend bruto MÊS 0,4123 %	%Rend líquido MÊS 0,4123 %	Saldo em 30/09/2021 89.943,58	

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
02/09/2021	20210722 000074	20210902 000277	994,63	5,37	0,00	0,00	1.000,00
16/09/2021	20210722 000074	20210916 000178	1.290,80	9,20	0,00	0,00	1.300,00
28/09/2021	20210722 000074	20210928 000240	2.973,90	26,10	0,00	0,00	3.000,00
Total			5.259,33	40,67	0,00	0,00	5.300,00

### 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!**