



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071147 - 7	Folha 00001/00001	Mês OUTUBRO /2021
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/10/2021
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/10/2021 349.758,55	Rend. Bruto Acumulado 14.056,58	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 14.056,58	Rend. bruto MÊS 1.690,35	Rend. líquido MÊS 1.690,35	Saldo líquido em 29/10/2021 363.815,13
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20200610 000320	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 10/06/2020	Data vencimento 15/06/2023	Valor base 349.758,55	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 14.056,58	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 14.056,58	Rend bruto MÊS 1.690,35	Rend líquido MÊS 1.690,35	Saldo em 30/09/2021 363.124,78	
%Rend brut acum 4,0189 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,0189 %	%Rend bruto MÊS 0,4655 %	%Rend líquido MÊS 0,4655 %	Saldo em 29/10/2021 363.815,13	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
20/10/2021	20200610 000320	20211020 000398	962,96	37,04	0,00	0,00	1.000,00
Total			962,96	37,04	0,00	0,00	1.000,00

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!