



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071203 - 1	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 57.778,41	Rend. Bruto Acumulado 911,35	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 911,35	Rend. bruto MÊS 273,50	Rend. líquido MÊS 273,50	Saldo líquido em 29/10/2021 58.689,76
--	------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------	--------------------------------	---

No. Nota 20210706 000124	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 06/07/2021	Data vencimento 05/05/2025	Valor base 57.778,41	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 911,35	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 911,35	Rend bruto MÊS 273,50	Rend líquido MÊS 273,50	Saldo em 30/09/2021 62.916,26
%Rend brut acum 1,5773 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,5773 %	%Rend bruto MÊS 0,4347 %	%Rend líquido MÊS 0,4347 %	Saldo em 29/10/2021 58.689,76

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
04/10/2021	20210706 000124	20211004 000350	1.482,84	17,16	0,00	0,00	1.500,00
07/10/2021	20210706 000124	20211007 000263	2.963,66	36,34	0,00	0,00	3.000,00
Total			4.446,50	53,50	0,00	0,00	4.500,00

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!