



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071207 - 4	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 105.768,38	Rend. Bruto Acumulado 1.668,31	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.668,31	Rend. bruto MÊS 496,58	Rend. líquido MÊS 496,58	Saldo líquido em 29/10/2021 107.436,69
---	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	--------------------------------	--

No. Nota 20210706 000137	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 06/07/2021	Data vencimento 05/05/2025	Valor base 105.768,38	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 1.668,31	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.668,31	Rend bruto MÊS 496,58	Rend líquido MÊS 496,58	Saldo em 30/09/2021 109.940,11	
%Rend brut acum 1,5773 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,5773 %	%Rend bruto MÊS 0,4516 %	%Rend líquido MÊS 0,4516 %	Saldo em 29/10/2021 107.436,69	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
07/10/2021	20210706 000137	20211007 000264	2.963,66	36,34	0,00	0,00	3.000,00
Total			2.963,66	36,34	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!