



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071208 - 2	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 559.439,26	Rend. Bruto Acumulado 8.648,13	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 8.648,13	Rend. bruto MÊS 2.614,50	Rend. líquido MÊS 2.614,50	Saldo líquido em 29/10/2021 568.087,39
---	--------------------------------------	-------------------------------------	--	-----------------------------	----------------------------------	--

No. Nota 20210708 000032	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 08/07/2021	Data vencimento 05/05/2025	Valor base 559.439,26	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 8.648,13	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8.648,13	Rend bruto MÊS 2.614,50	Rend líquido MÊS 2.614,50	Saldo em 30/09/2021 580.472,89	
%Rend brut acum 1,5458 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,5458 %	%Rend bruto MÊS 0,4504 %	%Rend líquido MÊS 0,4504 %	Saldo em 29/10/2021 568.087,39	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
04/10/2021	20210708 000032	20211004 000354	14.833,02	166,98	0,00	0,00	15.000,00
Total			14.833,02	166,98	0,00	0,00	15.000,00

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!