



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000001246 - 3	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 6.820.682,43	Rend. Bruto Acumulado 560.481,12	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 560.481,12	Rend. bruto MÊS 34.293,46	Rend. líquido MÊS 34.293,46	Saldo líquido em 29/10/2021 7.381.163,55
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20190715 000229	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 15/07/2019	Data vencimento 11/07/2022	Valor base 6.820.682,43	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 96,5000 % CDI		
Rend bruto acum 560.481,12	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 560.481,12	Rend bruto MÊS 34.293,46	Rend líquido MÊS 34.293,46	Saldo em 30/09/2021 7.427.070,09	
%Rend brut acum 8,2173 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,2173 %	%Rend bruto MÊS 0,4617 %	%Rend líquido MÊS 0,4617 %	Saldo em 29/10/2021 7.381.163,55	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
07/10/2021	20190715 000229	20211007 000256	1.020,01	79,99	0,00	0,00	1.100,00
20/10/2021	20190715 000229	20211020 000383	73.214,58	5.885,42	0,00	0,00	79.100,00
Total			74.234,59	5.965,41	0,00	0,00	80.200,00

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!