



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

| | | |
|---|---|------------------------------|
| Conta 3178 . 0006 . 000000071011 - 0 | 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 124.840,76 | Rend. Bruto Acumulado 12.964,79 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 12.964,79 | Rend. bruto MÊS 620,71 | Rend. líquido MÊS 620,71 | Saldo líquido em 29/10/2021 137.805,55 |
|--|--|--|--|----------------------------------|---------------------------------------|---|

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---|---------------------------------------|--|--------------------------------------|--|--|
| No. Nota 20190213 000038 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | | | |
| Data Aplicação 13/02/2019 | Data vencimento 14/02/2022 | Valor base 115.790,76 | Taxa Atual 94,2500 % CDI | Taxa Final 94,2500 % CDI | | |
| Rend bruto acum 12.309,48 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 12.309,48 | Rend bruto MÊS 577,32 | Rend líquido MÊS 577,32 | Saldo em 30/09/2021 127.522,92 | |
| %Rend brut acum 10,6307 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 10,6307 % | %Rend bruto MÊS 0,4527 % | %Rend líquido MÊS 0,4527 % | Saldo em 29/10/2021 128.100,24 | |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---|------------------------------------|--|--------------------------------------|--|--|
| No. Nota 20190826 000144 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado SIM | | | |
| Data Aplicação 26/08/2019 | Data vencimento 26/08/2022 | Valor base 9.050,00 | Taxa Atual 93,5000 % CDI | Taxa Final 93,5000 % CDI | | |
| Rend bruto acum 655,31 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 655,31 | Rend bruto MÊS 43,39 | Rend líquido MÊS 43,39 | Saldo em 30/09/2021 9.661,92 | |
| %Rend brut acum 7,2409 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 7,2409 % | %Rend bruto MÊS 0,4490 % | %Rend líquido MÊS 0,4490 % | Saldo em 29/10/2021 9.705,31 | |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-----|---------|--------------------|------------|-------------|-----|------|-----------------|
|-----|---------|--------------------|------------|-------------|-----|------|-----------------|

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!