



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

| | | |
|--|--|-----------------------|
| Conta 3178 . 0006 . 000000071013 - 6 | 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 116.160,26 | Rend. Bruto Acumulado 4.325,39 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 4.325,39 | Rend. bruto MÊS 560,93 | Rend. líquido MÊS 560,93 | Saldo líquido em 29/10/2021 120.485,65 |
|---|--------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------|--------------------------------|--|

| | | | | | | |
|------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--|
| No. Nota 20200728 000083 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | | | |
| Data Aplicação 28/07/2020 | Data vencimento 31/07/2023 | Valor base 116.160,26 | Taxa Atual 97,0000 % CDI | Taxa Final 98,0000 % CDI | | |
| Rend bruto acum 4.325,39 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 4.325,39 | Rend bruto MÊS 560,93 | Rend líquido MÊS 560,93 | Saldo em 30/09/2021 124.524,72 | |
| %Rend brut acum 3,7236 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 3,7236 % | %Rend bruto MÊS 0,4504 % | %Rend líquido MÊS 0,4504 % | Saldo em 29/10/2021 120.485,65 | |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|------------|--------------------|--------------------|------------|-------------|------|------|-----------------|
| 04/10/2021 | 20200728 000083 | 20211004 000338 | 4.453,47 | 146,53 | 0,00 | 0,00 | 4.600,00 |
| Total | | | 4.453,47 | 146,53 | 0,00 | 0,00 | 4.600,00 |

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!