



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071148 - 5	Folha 00001/00002	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 205.009,06	Rend. Bruto Acumulado 4.631,60	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 4.631,60	Rend. bruto MÊS 976,16	Rend. líquido MÊS 976,16	Saldo líquido em 29/10/2021 209.640,66
--	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	---

No. Nota 20200608 000042	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 08/06/2020	Data vencimento 09/06/2023	Valor base 9.766,48	Taxa Atual 92,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 376,09	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 376,09	Rend bruto MÊS 44,87	Rend líquido MÊS 44,87	Saldo em 30/09/2021 10.097,70	
%Rend brut acum 3,8508 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,8508 %	%Rend bruto MÊS 0,4443 %	%Rend líquido MÊS 0,4443 %	Saldo em 29/10/2021 10.142,57	

No. Nota 20201120 000073	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 20/11/2020	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 48.000,00	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 1.488,53	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.488,53	Rend bruto MÊS 228,35	Rend líquido MÊS 228,35	Saldo em 30/09/2021 49.260,18	
%Rend brut acum 3,1011 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,1011 %	%Rend bruto MÊS 0,4635 %	%Rend líquido MÊS 0,4635 %	Saldo em 29/10/2021 49.488,53	

No. Nota 20210312 000075	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 12/03/2021	Data vencimento 08/05/2025	Valor base 48.000,00	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 1.218,19	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.218,19	Rend bruto MÊS 227,09	Rend líquido MÊS 227,09	Saldo em 30/09/2021 48.991,10	
%Rend brut acum 2,5378 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,5378 %	%Rend bruto MÊS 0,4635 %	%Rend líquido MÊS 0,4635 %	Saldo em 29/10/2021 49.218,19	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			19.803,97	196,03	0,00	0,00	20.000,00

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!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071148 - 5	Folha 00002/00002	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 205.009,06	Rend. Bruto Acumulado 4.631,60	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 4.631,60	Rend. bruto MÊS 976,16	Rend. líquido MÊS 976,16	Saldo líquido em 29/10/2021 209.640,66
--	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	---

No. Nota 20210519 000083	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 19/05/2021	Data vencimento 20/05/2025	Valor base 26.128,64	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 533,47	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 533,47	Rend bruto MÊS 122,39	Rend líquido MÊS 122,39	Saldo em 30/09/2021 26.539,72	
%Rend brut acum 2,0417 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,0417 %	%Rend bruto MÊS 0,4611 %	%Rend líquido MÊS 0,4611 %	Saldo em 29/10/2021 26.662,11	

No. Nota 20210722 000049	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 22/07/2021	Data vencimento 22/07/2025	Valor base 73.113,94	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 1.015,32	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.015,32	Rend bruto MÊS 353,46	Rend líquido MÊS 353,46	Saldo em 30/09/2021 93.775,80	
%Rend brut acum 1,3886 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,3886 %	%Rend bruto MÊS 0,3769 %	%Rend líquido MÊS 0,3769 %	Saldo em 29/10/2021 74.129,26	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
04/10/2021	20210722 000049	20211004 000344	17.827,22	172,78	0,00	0,00	18.000,00
18/10/2021	20210722 000049	20211018 000229	1.976,75	23,25	0,00	0,00	2.000,00
Total			19.803,97	196,03	0,00	0,00	20.000,00

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!