



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071153 - 1	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 9.035,54	Rend. Bruto Acumulado 326,30	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 326,30	Rend. bruto MÊS 43,39	Rend. líquido MÊS 43,39	Saldo líquido em 29/10/2021 9.361,84
--	---	--	---	---------------------------------	--------------------------------------	---

No. Nota 20200716 000097	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 16/07/2020	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 7.824,22	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 296,66	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 296,66	Rend bruto MÊS 37,66	Rend líquido MÊS 37,66	Saldo em 30/09/2021 8.083,22	
%Rend brut acum 3,7915 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,7915 %	%Rend bruto MÊS 0,4659 %	%Rend líquido MÊS 0,4659 %	Saldo em 29/10/2021 8.120,88	

No. Nota 20210326 000089	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 26/03/2021	Data vencimento 05/05/2025	Valor base 1.211,32	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 29,64	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 29,64	Rend bruto MÊS 5,73	Rend líquido MÊS 5,73	Saldo em 30/09/2021 1.235,23	
%Rend brut acum 2,4469 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,4469 %	%Rend bruto MÊS 0,4638 %	%Rend líquido MÊS 0,4638 %	Saldo em 29/10/2021 1.240,96	

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 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!