



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071173 - 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 179.711,77	Rend. Bruto Acumulado 4.686,01	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 4.686,01	Rend. bruto MÊS 849,59	Rend. líquido MÊS 849,59	Saldo líquido em 29/10/2021 184.397,78
--	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	---

No. Nota 20201110 000119	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 10/11/2020	Data vencimento 17/11/2023	Valor base 90.881,26	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 2.872,36	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.872,36	Rend bruto MÊS 432,59	Rend líquido MÊS 432,59	Saldo em 30/09/2021 93.321,03	
%Rend brut acum 3,1605 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,1605 %	%Rend bruto MÊS 0,4635 %	%Rend líquido MÊS 0,4635 %	Saldo em 29/10/2021 93.753,62	

No. Nota 20210519 000088	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 19/05/2021	Data vencimento 20/05/2025	Valor base 88.830,51	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 1.813,65	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.813,65	Rend bruto MÊS 417,00	Rend líquido MÊS 417,00	Saldo em 30/09/2021 92.227,16	
%Rend brut acum 2,0416 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,0416 %	%Rend bruto MÊS 0,4521 %	%Rend líquido MÊS 0,4521 %	Saldo em 29/10/2021 90.644,16	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
04/10/2021	20210519 000088	20211004 000345	1.968,12	31,88	0,00	0,00	2.000,00
Total			1.968,12	31,88	0,00	0,00	2.000,00

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!