



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071189 - 2	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 15.966,56	Rend. Bruto Acumulado 332,20	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 332,20	Rend. bruto MÊS 74,82	Rend. líquido MÊS 74,82	Saldo líquido em 29/10/2021 16.298,76
---	---	--	---	---------------------------------	--------------------------------------	--

No. Nota 20210511 000262	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 11/05/2021	Data vencimento 15/04/2026	Valor base 7.963,50	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 168,80	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 168,80	Rend bruto MÊS 37,33	Rend líquido MÊS 37,33	Saldo em 30/09/2021 8.094,97	
%Rend brut acum 2,1196 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,1196 %	%Rend bruto MÊS 0,4611 %	%Rend líquido MÊS 0,4611 %	Saldo em 29/10/2021 8.132,30	

No. Nota 20210519 000090	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 19/05/2021	Data vencimento 20/05/2025	Valor base 8.000,00	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 163,34	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 163,34	Rend bruto MÊS 37,48	Rend líquido MÊS 37,48	Saldo em 30/09/2021 8.125,86	
%Rend brut acum 2,0417 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,0417 %	%Rend bruto MÊS 0,4612 %	%Rend líquido MÊS 0,4612 %	Saldo em 29/10/2021 8.163,34	

No. Nota 20210521 000161	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 21/05/2021	Data vencimento 21/05/2025	Valor base 3,06	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 0,06	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,06	Rend bruto MÊS 0,01	Rend líquido MÊS 0,01	Saldo em 30/09/2021 3,11	
%Rend brut acum 1,9607 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,9607 %	%Rend bruto MÊS 0,3215 %	%Rend líquido MÊS 0,3215 %	Saldo em 29/10/2021 3,12	

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!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071189 - 2	Folha 00002/00001	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 15.966,56	Rend. Bruto Acumulado 332,20	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 332,20	Rend. bruto MÊS 74,82	Rend. líquido MÊS 74,82	Saldo líquido em 29/10/2021 16.298,76
--	------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------	-------------------------------	---

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!