



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071197 - 3	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	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS 511,56	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 29/10/2021
105.296,16	1.694,00	0,00	1.694,00		511,56	106.990,16

No. Nota 20210702 000179	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 02/07/2021	Data vencimento 02/07/2025	Valor base 105.296,16	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 1.694,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.694,00	Rend bruto MÊS 511,56	Rend líquido MÊS 511,56	Saldo em 30/09/2021 116.478,60	
%Rend brut acum 1,6087 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,6087 %	%Rend bruto MÊS 0,4391 %	%Rend líquido MÊS 0,4391 %	Saldo em 29/10/2021 106.990,16	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
14/10/2021	20210702 000179	20211014 000191	9.866,84	133,16	0,00	0,00	10.000,00
Total			9.866,84	133,16	0,00	0,00	10.000,00

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!