



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071187 - 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 111.111,00	Rend. Bruto Acumulado 1.986,23	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.986,23	Rend. bruto MÊS 525,93	Rend. líquido MÊS 525,93	Saldo líquido em 29/10/2021 113.097,23
--	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	---

No. Nota 20210412 000199	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 12/04/2021	Data vencimento 05/05/2025	Valor base 55.519,00	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 1.301,48	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.301,48	Rend bruto MÊS 267,61	Rend líquido MÊS 267,61	Saldo em 30/09/2021 56.552,87	
%Rend brut acum 2,3442 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,3442 %	%Rend bruto MÊS 0,4732 %	%Rend líquido MÊS 0,4732 %	Saldo em 29/10/2021 56.820,48	

No. Nota 20210805 000055	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 05/08/2021	Data vencimento 05/08/2025	Valor base 55.592,00	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 684,75	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 684,75	Rend bruto MÊS 258,32	Rend líquido MÊS 258,32	Saldo em 30/09/2021 56.018,43	
%Rend brut acum 1,2317 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,2317 %	%Rend bruto MÊS 0,4611 %	%Rend líquido MÊS 0,4611 %	Saldo em 29/10/2021 56.276,75	

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!