



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071222 - 8	Folha 00001/00001	Mês NOVEMBRO /2021
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 30/11/2021
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/11/2021 239.443,53	Rend. Bruto Acumulado 709,02	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 709,02	Rend. bruto MÊS 560,35	Rend. líquido MÊS 560,35	Saldo líquido em 30/11/2021 240.152,55
--	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	---

No. Nota 20211004 000104	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 04/10/2021	Data vencimento 02/10/2025		Valor base 50.643,53	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 496,83	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 496,83	Rend bruto MÊS 348,16	Rend líquido MÊS 348,16	Saldo em 29/10/2021 94.792,20	
%Rend brut acum 0,9810 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,9810 %	%Rend bruto MÊS 0,3672 %	%Rend líquido MÊS 0,3672 %	Saldo em 30/11/2021 51.140,36	

No. Nota 20211124 000080	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 24/11/2021	Data vencimento 24/11/2025		Valor base 188.800,00	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 212,19	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 212,19	Rend bruto MÊS 212,19	Rend líquido MÊS 212,19	Saldo em 29/10/2021 0,00	
%Rend brut acum 0,1123 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,1123 %	%Rend bruto MÊS 0,1123 %	%Rend líquido MÊS 0,1123 %	Saldo em 30/11/2021 189.012,19	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
08/11/2021	20211004 000104	20211108 000320	43.756,47	243,53	0,00	0,00	44.000,00
Total			43.756,47	243,53	0,00	0,00	44.000,00

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!