



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta <b>3178 . 0006 . 000000071148 - 5</b>	Folha <b>00001/00002</b>	Mês <b>SETEMBRO /2021</b>
Nome <b>UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA</b>	CPF/CNPJ <b>79.151.312/0001-56</b>	Posição <b>30/09/2021</b>
CNPJ CAIXA <b>00.360.305/0001-04</b>	Endereço <b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b>	

### TOTAL

Valor Base em 30/09/2021 <b>224.813,03</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>3.851,47</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>3.851,47</b>	Rend. bruto MÊS <b>972,63</b>	Rend. líquido MÊS <b>972,63</b>	Saldo líquido em 30/09/2021 <b>228.664,50</b>
--	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	---

No. Nota <b>20200608 000042</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>			
Data Aplicação <b>08/06/2020</b>	Data vencimento <b>09/06/2023</b>	Valor base <b>9.766,48</b>	Taxa Atual <b>92,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>		
Rend bruto acum <b>331,22</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>331,22</b>	Rend bruto MÊS <b>48,14</b>	Rend líquido MÊS <b>48,14</b>	Saldo em 31/08/2021 <b>30.049,56</b>	
%Rend brut acum <b>3,3913 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>3,3913 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,1602 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,1602 %</b>	Saldo em 30/09/2021 <b>10.097,70</b>	

No. Nota <b>20201120 000073</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>			
Data Aplicação <b>20/11/2020</b>	Data vencimento <b>03/06/2025</b>	Valor base <b>48.000,00</b>	Taxa Atual <b>96,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>		
Rend bruto acum <b>1.260,18</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>1.260,18</b>	Rend bruto MÊS <b>207,42</b>	Rend líquido MÊS <b>207,42</b>	Saldo em 31/08/2021 <b>49.052,76</b>	
%Rend brut acum <b>2,6253 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>2,6253 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,4228 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,4228 %</b>	Saldo em 30/09/2021 <b>49.260,18</b>	

No. Nota <b>20210312 000075</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>			
Data Aplicação <b>12/03/2021</b>	Data vencimento <b>08/05/2025</b>	Valor base <b>48.000,00</b>	Taxa Atual <b>96,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>		
Rend bruto acum <b>991,10</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>991,10</b>	Rend bruto MÊS <b>210,39</b>	Rend líquido MÊS <b>210,39</b>	Saldo em 31/08/2021 <b>48.780,71</b>	
%Rend brut acum <b>2,0647 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>2,0647 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,4312 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,4312 %</b>	Saldo em 30/09/2021 <b>48.991,10</b>	

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			<b>21.402,57</b>	<b>597,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>

### 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 <b>3178 . 0006 . 000000071148 - 5</b>	Folha <b>00002/00002</b>	Mês <b>SETEMBRO /2021</b>
Nome <b>UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA</b>	CPF/CNPJ <b>79.151.312/0001-56</b>	Posição <b>30/09/2021</b>
CNPJ CAIXA <b>00.360.305/0001-04</b>	Endereço <b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b>	

### TOTAL

Valor Base em 30/09/2021 <b>224.813,03</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>3.851,47</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>3.851,47</b>	Rend. bruto MÊS <b>972,63</b>	Rend. líquido MÊS <b>972,63</b>	Saldo líquido em 30/09/2021 <b>228.664,50</b>
--	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	---

No. Nota <b>20210519 000083</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>		
Data Aplicação <b>19/05/2021</b>	Data vencimento <b>20/05/2025</b>	Valor base <b>26.128,64</b>	Taxa Atual <b>96,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>	
Rend bruto acum <b>411,08</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>411,08</b>	Rend bruto MÊS <b>111,17</b>	Rend líquido MÊS <b>111,17</b>	Saldo em 31/08/2021 <b>26.428,55</b>
%Rend brut acum <b>1,5732 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>1,5732 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,4206 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,4206 %</b>	Saldo em 30/09/2021 <b>26.539,72</b>

No. Nota <b>20210722 000049</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>		
Data Aplicação <b>22/07/2021</b>	Data vencimento <b>22/07/2025</b>	Valor base <b>92.917,91</b>	Taxa Atual <b>96,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>	
Rend bruto acum <b>857,89</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>857,89</b>	Rend bruto MÊS <b>395,51</b>	Rend líquido MÊS <b>395,51</b>	Saldo em 31/08/2021 <b>95.380,29</b>
%Rend brut acum <b>0,9232 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>0,9232 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,4146 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,4146 %</b>	Saldo em 30/09/2021 <b>93.775,80</b>

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
02/09/2021	20200608 000042	20210902 000257	1.941,52	58,48	0,00	0,00	2.000,00
02/09/2021	20200608 000042	20210902 000442	17.473,68	526,32	0,00	0,00	18.000,00
10/09/2021	20210722 000049	20210910 000259	1.987,37	12,63	0,00	0,00	2.000,00
Total			21.402,57	597,43	0,00	0,00	22.000,00

### 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!**