



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

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

TOTAL

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

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

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

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

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
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!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

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

TOTAL

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

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

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

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!