



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

|  |  |                       |
|--|--|-----------------------|
| Conta<br>3178 . 0006 . 000000071188 - 4  | Folha<br>00001/00001   | Mês<br>SETEMBRO /2021 |
| Nome<br>UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA | CPF/CNPJ<br>79.151.312/0001-56                                 | Posição<br>30/09/2021 |
| CNPJ CAIXA<br>00.360.305/0001-04         | Endereço<br>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 |                       |

### TOTAL

|   |                                      |                                     |  |                           |                                |  |
|---|--------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------|--------------------------------|--|
| Valor Base em<br>30/09/2021<br>197.993,92 | Rend. Bruto<br>Acumulado<br>3.787,52 | Prov. IR + IOF<br>Acumulado<br>0,00 | Rend. líquido<br>acumulado<br>3.787,52 | Rend. bruto MÊS<br>846,41 | Rend. líquido<br>MÊS<br>846,41 | Saldo líquido em<br>30/09/2021<br>201.781,44 |
|---|--------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------|--------------------------------|--|

|                              |                                    |                                     |                             |                             |
|------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| No. Nota<br>20210405 000167  | Modalidade<br>CDB FLEX EMPRESARIAL | Permite resgate antecipado<br>CURVA |                             |                             |
| Data Aplicação<br>05/04/2021 | Data vencimento<br>05/05/2025      | Valor base<br>197.993,92            | Taxa Atual<br>96,0000 % CDI | Taxa Final<br>98,0000 % CDI |

|                             |                      |                               |                             |                               |                                   |
|-----------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Rend bruto acum<br>3.787,52 | Provisão IR<br>0,00  | Rend líquido acum<br>3.787,52 | Rend bruto MÊS<br>846,41    | Rend líquido MÊS<br>846,41    | Saldo em 31/08/2021<br>202.935,03 |
| %Rend brut acum<br>1,9129 % | Provisão IOF<br>0,00 | %Rend líq acum<br>1,9129 %    | %Rend bruto MÊS<br>0,4170 % | %Rend líquido MÊS<br>0,4170 % | Saldo em 30/09/2021<br>201.781,44 |

### Resgates Efetivados no mês

| Dia        | Nº Nota            | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF  | IRRF | Resgate Líquido |
|------------|--------------------|--------------------|------------|-------------|------|------|-----------------|
| 03/09/2021 | 20210405<br>000167 | 20210903<br>000334 | 1.969,58   | 30,42       | 0,00 | 0,00 | 2.000,00        |
| Total      |                    |                    | 1.969,58   | 30,42       | 0,00 | 0,00 | 2.000,00        |

### 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!**