



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

|  |  |                       |
|--|--|-----------------------|
| Conta<br>3178 . 0006 . 000000071192 - 2  | 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>391.606,00 | Rend. Bruto<br>Acumulado<br>4.473,64 | Prov. IR + IOF<br>Acumulado<br>0,00 | Rend. líquido<br>acumulado<br>4.473,64 | Rend. bruto MÊS<br>1.659,18 | Rend. líquido<br>MÊS<br>1.659,18 | Saldo líquido em<br>30/09/2021<br>396.079,64 |
|---|--------------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------------------|----------------------------------|--|

|                              |                                    |                               |                                     |                               |                                   |  |
|------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--|
| No. Nota<br>20210702 000119  | Modalidade<br>CDB FLEX EMPRESARIAL |                               | Permite resgate antecipado<br>CURVA |                               |                                   |  |
| Data Aplicação<br>02/07/2021 | Data vencimento<br>05/05/2025      | Valor base<br>391.606,00      | Taxa Atual<br>96,0000 % CDI         | Taxa Final<br>98,0000 % CDI   |                                   |  |
| Rend bruto acum<br>4.473,64  | Provisão IR<br>0,00                | Rend líquido acum<br>4.473,64 | Rend bruto MÊS<br>1.659,18          | Rend líquido MÊS<br>1.659,18  | Saldo em 31/08/2021<br>394.420,46 |  |
| %Rend brut acum<br>1,1423 %  | Provisão IOF<br>0,00               | %Rend líq acum<br>1,1423 %    | %Rend bruto MÊS<br>0,4206 %         | %Rend líquido MÊS<br>0,4206 % | Saldo em 30/09/2021<br>396.079,64 |  |

### 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!**