



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000001239 - 0	Folha 00001/00001	Mês SETEMBRO /2022
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 30/09/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/09/2022 1.070.257,34	Rend. Bruto Acumulado 141.440,65	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 141.440,65	Rend. bruto MÊS 13.496,73	Rend. líquido MÊS 13.496,73	Saldo líquido em 30/09/2022 1.211.697,99
---	--	-------------------------------------	--	------------------------------	-----------------------------------	--

No. Nota 20210106 000022	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 06/01/2021	Data vencimento 03/01/2025	Valor base 1.070.257,34	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 141.440,65	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 141.440,65	Rend bruto MÊS 13.496,73	Rend líquido MÊS 13.496,73	Saldo em 31/08/2022 1.679.801,26
%Rend brut acum 13,2155 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,2155 %	%Rend bruto MÊS 0,8034 %	%Rend líquido MÊS 0,8034 %	Saldo em 30/09/2022 1.211.697,99

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
01/09/2022	20210106 000022	20220901 000270	339.589,84	41.110,16		0,00	380.700,00
26/09/2022	20210106 000022	20220926 000281	89.297,76	11.602,24		0,00	100.900,00
Total			428.887,60	52.712,40		0,00	481.600,00

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!