



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071119 - 1	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 102.883,12	Rend. Bruto Acumulado 4.057,07	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 4.057,07	Rend. bruto MÊS 1.094,99	Rend. líquido MÊS 1.094,99	Saldo líquido em 30/09/2022 106.940,19
---	--------------------------------------	-------------------------------------	--	-----------------------------	----------------------------------	--

No. Nota 20220607 000101	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 07/06/2022	Data vencimento 05/06/2026	Valor base 102.883,12	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 4.057,07	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.057,07	Rend bruto MÊS 1.094,99	Rend líquido MÊS 1.094,99	Saldo em 31/08/2022 117.945,20
%Rend brut acum 3,9433 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,9433 %	%Rend bruto MÊS 0,9283 %	%Rend líquido MÊS 0,9283 %	Saldo em 30/09/2022 106.940,19

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
01/09/2022	20220607 000101	20220901 000271	11.754,99	345,01	0,00	0,00	12.100,00
Total			11.754,99	345,01	0,00	0,00	12.100,00

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!