



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071123 - 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 12.687,26	Rend. Bruto Acumulado 500,30	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 500,30	Rend. bruto MÊS 361,55	Rend. líquido MÊS 361,55	Saldo líquido em 30/09/2022 13.187,56
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20220607 000106	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 07/06/2022	Data vencimento 05/06/2026	Valor base 12.687,26	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 500,30	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 500,30	Rend bruto MÊS 361,55	Rend líquido MÊS 361,55	Saldo em 31/08/2022 42.026,01
%Rend brut acum 3,9433 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,9433 %	%Rend bruto MÊS 0,8603 %	%Rend líquido MÊS 0,8603 %	Saldo em 30/09/2022 13.187,56

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
16/09/2022	20220607 000106	20220916 000264	13.051,30	448,70	0,00	0,00	13.500,00
16/09/2022	20220607 000106	20220916 000275	966,76	33,24	0,00	0,00	1.000,00
30/09/2022	20220607 000106	20220930 000273	14.142,31	557,69	0,00	0,00	14.700,00
Total			28.160,37	1.039,63	0,00	0,00	29.200,00

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!