



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071173 - 6	Folha 00001/00002	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 114.216,26	Rend. Bruto Acumulado 14.899,46	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 14.899,46	Rend. bruto MÊS 1.352,16	Rend. líquido MÊS 1.352,16	Saldo líquido em 30/09/2022 129.115,72
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20201110 000119	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 10/11/2020	Data vencimento 17/11/2023	Valor base 79.293,33	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 10.733,07	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 10.733,07	Rend bruto MÊS 941,11	Rend líquido MÊS 941,11	Saldo em 31/08/2022 94.085,29
%Rend brut acum 13,5359 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,5359 %	%Rend bruto MÊS 1,0002 %	%Rend líquido MÊS 1,0002 %	Saldo em 30/09/2022 90.026,40

No. Nota 20210519 000088	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 19/05/2021	Data vencimento 20/05/2025	Valor base 33.841,07	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 4.165,85	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.165,85	Rend bruto MÊS 410,51	Rend líquido MÊS 410,51	Saldo em 31/08/2022 39.680,43
%Rend brut acum 12,3100 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 12,3100 %	%Rend bruto MÊS 1,0345 %	%Rend líquido MÊS 1,0345 %	Saldo em 30/09/2022 38.006,92

No. Nota 20220929 000072	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 29/09/2022	Data vencimento 29/09/2026	Valor base 1.081,86	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI	
Rend bruto acum 0,54	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,54	Rend bruto MÊS 0,54	Rend líquido MÊS 0,54	Saldo em 31/08/2022 0,00
%Rend brut acum 0,0499 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0499 %	%Rend bruto MÊS 0,0499 %	%Rend líquido MÊS 0,0499 %	Saldo em 30/09/2022 1.082,40

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			6.293,95	790,07	0,00	0,00	7.084,02

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!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071173 - 6	Folha 00002/00002	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 114.216,26	Rend. Bruto Acumulado 14.899,46	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 14.899,46	Rend. bruto MÊS 1.352,16	Rend. líquido MÊS 1.352,16	Saldo líquido em 30/09/2022 129.115,72
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------	----------------------------------	--

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
09/09/2022	20201110 000119	20220909 000245	4.436,54	563,46	0,00	0,00	5.000,00
28/09/2022	20210519 000088	20220928 000228	964,22	117,64	0,00	0,00	1.081,86
28/09/2022	20210519 000088	20220928 000229	893,19	108,97	0,00	0,00	1.002,16
Total			6.293,95	790,07	0,00	0,00	7.084,02

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!