



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071174 - 4	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 1.291.632,82	Rend. Bruto Acumulado 171.756,31	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 171.756,31	Rend. bruto MÊS 15.057,77	Rend. líquido MÊS 15.057,77	Saldo líquido em 30/09/2022 1.463.389,13
---	--	-------------------------------------	--	------------------------------	-----------------------------------	--

No. Nota 20201221 000075	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 21/12/2020	Data vencimento 18/12/2024	Valor base 1.291.632,82	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 171.756,31	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 171.756,31	Rend bruto MÊS 15.057,77	Rend líquido MÊS 15.057,77	Saldo em 31/08/2022 1.448.331,36	
%Rend brut acum 13,2976 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,2976 %	%Rend bruto MÊS 1,0396 %	%Rend líquido MÊS 1,0396 %	Saldo em 30/09/2022 1.463.389,13	

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!