



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071193 - 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 172.740,97	Rend. Bruto Acumulado 20.313,71	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 20.313,71	Rend. bruto MÊS 1.995,00	Rend. líquido MÊS 1.995,00	Saldo líquido em 30/09/2022 193.054,68
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20210702 000178	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 02/07/2021	Data vencimento 02/07/2025	Valor base 171.733,65	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 20.313,71	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 20.313,71	Rend bruto MÊS 1.995,00	Rend líquido MÊS 1.995,00	Saldo em 31/08/2022 194.552,36
%Rend brut acum 11,8286 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,8286 %	%Rend bruto MÊS 1,0254 %	%Rend líquido MÊS 1,0254 %	Saldo em 30/09/2022 192.047,36

No. Nota 20220930 000184	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 30/09/2022	Data vencimento 30/09/2026	Valor base 1.007,32	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI	
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 0,00	Rend líquido MÊS 0,00	Saldo em 31/08/2022 0,00
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,0000 %	%Rend líquido MÊS 0,0000 %	Saldo em 30/09/2022 1.007,32

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
08/09/2022	20210702 000178	20220908 000267	3.154,55	345,45	0,00	0,00	3.500,00
30/09/2022	20210702 000178	20220930 000366	894,22	105,78	0,00	0,00	1.000,00
Total			4.048,77	451,23	0,00	0,00	4.500,00

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!