



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071194 - 9	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 27.892,52	Rend. Bruto Acumulado 1.845,13	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.845,13	Rend. bruto MÊS 303,76	Rend. líquido MÊS 303,76	Saldo líquido em 30/09/2022 29.737,65
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20210716 000144	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 16/07/2021	Data vencimento 16/07/2025	Valor base 7.679,63	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 894,96	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 894,96	Rend bruto MÊS 88,23	Rend líquido MÊS 88,23	Saldo em 31/08/2022 8.486,36
%Rend brut acum 11,6536 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,6536 %	%Rend bruto MÊS 1,0396 %	%Rend líquido MÊS 1,0396 %	Saldo em 30/09/2022 8.574,59

No. Nota 20220516 000121	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 16/05/2022	Data vencimento 14/05/2026	Valor base 20.212,89	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 950,17	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 950,17	Rend bruto MÊS 215,53	Rend líquido MÊS 215,53	Saldo em 31/08/2022 20.947,53
%Rend brut acum 4,7008 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,7008 %	%Rend bruto MÊS 1,0289 %	%Rend líquido MÊS 1,0289 %	Saldo em 30/09/2022 21.163,06

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!