



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071197 - 3	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 61.519,70	Rend. Bruto Acumulado 7.276,93	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 7.276,93	Rend. bruto MÊS 766,55	Rend. líquido MÊS 766,55	Saldo líquido em 30/09/2022 68.796,63
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20210702 000179	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 02/07/2021	Data vencimento 02/07/2025	Valor base 61.519,70	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 7.276,93	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7.276,93	Rend bruto MÊS 709,41	Rend líquido MÊS 709,41	Saldo em 31/08/2022 68.524,86
%Rend brut acum 11,8286 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,8286 %	%Rend bruto MÊS 1,0352 %	%Rend líquido MÊS 1,0352 %	Saldo em 30/09/2022 68.796,63

No. Nota 20211124 000074	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 24/11/2021	Data vencimento 24/11/2025	Valor base 0,00	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 57,14	Rend líquido MÊS 57,14	Saldo em 31/08/2022 16.630,22
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,3435 %	%Rend líquido MÊS 0,3435 %	Saldo em 30/09/2022 0,00

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
12/09/2022	20210702 000179	20220912 000377	394,05	43,59	0,00	0,00	437,64
12/09/2022	20211124 000074	20220912 000377	15.345,92	1.341,44	0,00	0,00	16.687,36
Total			15.739,97	1.385,03	0,00	0,00	17.125,00

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!