



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071199 - 0	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 90.870,19	Rend. Bruto Acumulado 6.749,89	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 6.749,89	Rend. bruto MÊS 1.008,41	Rend. líquido MÊS 1.008,41	Saldo líquido em 30/09/2022 97.620,08
---	---	--	---	------------------------------------	---	--

No. Nota 20210706 000108	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 06/07/2021	Data vencimento 05/05/2025	Valor base 35.607,11	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 4.199,37	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.199,37	Rend bruto MÊS 409,59	Rend líquido MÊS 409,59	Saldo em 31/08/2022 39.396,89
%Rend brut acum 11,7936 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,7936 %	%Rend bruto MÊS 1,0396 %	%Rend líquido MÊS 1,0396 %	Saldo em 30/09/2022 39.806,48

No. Nota 20220516 000124	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 16/05/2022	Data vencimento 14/05/2026	Valor base 54.257,26	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 2.550,52	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.550,52	Rend bruto MÊS 598,82	Rend líquido MÊS 598,82	Saldo em 31/08/2022 59.583,96
%Rend brut acum 4,7007 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,7007 %	%Rend bruto MÊS 1,0050 %	%Rend líquido MÊS 1,0050 %	Saldo em 30/09/2022 56.807,78

No. Nota 20220930 000188	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 30/09/2022	Data vencimento 30/09/2026	Valor base 1.005,82	Taxa Atual 96,0000 % 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 1.005,82

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			3.237,06	137,94	0,00	0,00	3.375,00

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!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071199 - 0	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 90.870,19	Rend. Bruto Acumulado 6.749,89	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 6.749,89	Rend. bruto MÊS 1.008,41	Rend. líquido MÊS 1.008,41	Saldo líquido em 30/09/2022 97.620,08
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	-----------------------------	----------------------------------	---

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
12/09/2022	20220516 000124	20220912 000382	961,64	38,36	0,00	0,00	1.000,00
15/09/2022	20220516 000124	20220915 000336	1.320,32	54,68	0,00	0,00	1.375,00
30/09/2022	20220516 000124	20220930 000369	955,10	44,90	0,00	0,00	1.000,00
Total			3.237,06	137,94	0,00	0,00	3.375,00

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!