



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071203 - 1	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 59.356,49	Rend. Bruto Acumulado 2.974,43	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.974,43	Rend. bruto MÊS 650,90	Rend. líquido MÊS 650,90	Saldo líquido em 30/09/2022 62.330,92
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20210706 000124	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 06/07/2021	Data vencimento 05/05/2025	Valor base 2.597,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 306,28	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 306,28	Rend bruto MÊS 29,87	Rend líquido MÊS 29,87	Saldo em 31/08/2022 2.873,41
%Rend brut acum 11,7936 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,7936 %	%Rend bruto MÊS 1,0395 %	%Rend líquido MÊS 1,0395 %	Saldo em 30/09/2022 2.903,28

No. Nota 20220516 000131	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 16/05/2022	Data vencimento 14/05/2026	Valor base 56.759,49	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 2.668,15	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.668,15	Rend bruto MÊS 621,03	Rend líquido MÊS 621,03	Saldo em 31/08/2022 62.056,61
%Rend brut acum 4,7007 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,7007 %	%Rend bruto MÊS 1,0007 %	%Rend líquido MÊS 1,0007 %	Saldo em 30/09/2022 59.427,64

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
15/09/2022	20220516 000131	20220915 000338	3.120,77	129,23	0,00	0,00	3.250,00
Total			3.120,77	129,23	0,00	0,00	3.250,00

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!