



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071207 - 4	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 182.363,14	Rend. Bruto Acumulado 14.281,59	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 14.281,59	Rend. bruto MÊS 2.023,95	Rend. líquido MÊS 2.023,95	Saldo líquido em 30/09/2022 196.644,73
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20210706 000137	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 06/07/2021	Data vencimento 05/05/2025	Valor base 80.490,68	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 9.492,77	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 9.492,77	Rend bruto MÊS 937,70	Rend líquido MÊS 937,70	Saldo em 31/08/2022 93.045,75
%Rend brut acum 11,7936 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,7936 %	%Rend bruto MÊS 1,0077 %	%Rend líquido MÊS 1,0077 %	Saldo em 30/09/2022 89.983,45

No. Nota 20220516 000136	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 16/05/2022	Data vencimento 14/05/2026	Valor base 101.872,46	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 4.788,82	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.788,82	Rend bruto MÊS 1.086,25	Rend líquido MÊS 1.086,25	Saldo em 31/08/2022 105.575,03
%Rend brut acum 4,7007 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,7007 %	%Rend bruto MÊS 1,0288 %	%Rend líquido MÊS 1,0288 %	Saldo em 30/09/2022 106.661,28

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
09/09/2022	20210706 000137	20220909 000248	3.604,55	395,45	0,00	0,00	4.000,00
Total			3.604,55	395,45	0,00	0,00	4.000,00

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!