



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071209 - 0	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 58.427,03	Rend. Bruto Acumulado 1.680,05	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.680,05	Rend. bruto MÊS 627,55	Rend. líquido MÊS 627,55	Saldo líquido em 30/09/2022 60.107,08
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20210716 000147	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 16/07/2021	Data vencimento 16/07/2025	Valor base 2.991,50	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 348,62	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 348,62	Rend bruto MÊS 34,37	Rend líquido MÊS 34,37	Saldo em 31/08/2022 3.305,75
%Rend brut acum 11,6536 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,6536 %	%Rend bruto MÊS 1,0397 %	%Rend líquido MÊS 1,0397 %	Saldo em 30/09/2022 3.340,12

No. Nota 20220722 000087	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 22/07/2022	Data vencimento 22/07/2026	Valor base 55.435,53	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 1.331,43	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.331,43	Rend bruto MÊS 593,18	Rend líquido MÊS 593,18	Saldo em 31/08/2022 61.323,78
%Rend brut acum 2,4017 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,4017 %	%Rend bruto MÊS 0,9672 %	%Rend líquido MÊS 0,9672 %	Saldo em 30/09/2022 56.766,96

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
09/09/2022	20220722 000087	20220909 000249	5.066,11	83,89	0,00	0,00	5.150,00
Total			5.066,11	83,89	0,00	0,00	5.150,00

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!