



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071210 - 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 101.578,33	Rend. Bruto Acumulado 10.288,26	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 10.288,26	Rend. bruto MÊS 1.178,48	Rend. líquido MÊS 1.178,48	Saldo líquido em 30/09/2022 111.866,59
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20210722 000074	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 22/07/2021	Data vencimento 22/07/2025	Valor base 66.551,81	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 7.709,26	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7.709,26	Rend bruto MÊS 775,18	Rend líquido MÊS 775,18	Saldo em 31/08/2022 77.235,89
%Rend brut acum 11,5838 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,5838 %	%Rend bruto MÊS 1,0036 %	%Rend líquido MÊS 1,0036 %	Saldo em 30/09/2022 74.261,07

No. Nota 20220215 000121	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 15/02/2022	Data vencimento 13/02/2026	Valor base 35.026,52	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 2.579,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.579,00	Rend bruto MÊS 403,30	Rend líquido MÊS 403,30	Saldo em 31/08/2022 40.952,22
%Rend brut acum 7,3629 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,3629 %	%Rend bruto MÊS 0,9848 %	%Rend líquido MÊS 0,9848 %	Saldo em 30/09/2022 37.605,52

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
09/09/2022	20210722 000074	20220909 000250	3.385,62	364,38	0,00	0,00	3.750,00
15/09/2022	20220215 000121	20220915 000340	3.511,69	238,31	0,00	0,00	3.750,00
Total			6.897,31	602,69	0,00	0,00	7.500,00

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!