



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071220 - 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	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS 940,57	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 30/09/2022
82.046,32	8.298,52	0,00	8.298,52	940,57	940,57	90.344,84

No. Nota 20211015 000088	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 15/10/2021	Data vencimento 15/10/2025	Valor base 81.010,99	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 8.298,01	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8.298,01	Rend bruto MÊS 940,06	Rend líquido MÊS 940,06	Saldo em 31/08/2022 96.188,94
%Rend brut acum 10,2430 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,2430 %	%Rend bruto MÊS 0,9773 %	%Rend líquido MÊS 0,9773 %	Saldo em 30/09/2022 89.309,00

No. Nota 20220929 000073	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 29/09/2022	Data vencimento 29/09/2026	Valor base 1.035,33	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI	
Rend bruto acum 0,51	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,51	Rend bruto MÊS 0,51	Rend líquido MÊS 0,51	Saldo em 31/08/2022 0,00
%Rend brut acum 0,0492 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0492 %	%Rend bruto MÊS 0,0492 %	%Rend líquido MÊS 0,0492 %	Saldo em 30/09/2022 1.035,84

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
01/09/2022	20211015 000088	20220901 000273	1.483,95	136,05	0,00	0,00	1.620,00
09/09/2022	20211015 000088	20220909 000254	4.751,64	448,36	0,00	0,00	5.200,00
29/09/2022	20211015 000088	20220929 000236	907,53	92,47	0,00	0,00	1.000,00
Total			7.143,12	676,88	0,00	0,00	7.820,00

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!