



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071222 - 8	Folha 00001/00003	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 0,00	Rend. Bruto Acumulado 0,00	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 0,00	Rend. bruto MÊS 1.072,26	Rend. líquido MÊS 1.072,26	Saldo líquido em 30/09/2022 0,00
--	---	--	---	------------------------------------	---	---

No. Nota 20211004 000104	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 04/10/2021	Data vencimento 02/10/2025	Valor base 0,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 490,42	Rend líquido MÊS 490,42	Saldo em 31/08/2022 55.360,58
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,8858 %	%Rend líquido MÊS 0,8858 %	Saldo em 30/09/2022 0,00

No. Nota 20211124 000080	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 24/11/2021	Data vencimento 24/11/2025	Valor base 0,00	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 76,13	Rend líquido MÊS 76,13	Saldo em 31/08/2022 8.594,04
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,8858 %	%Rend líquido MÊS 0,8858 %	Saldo em 30/09/2022 0,00

No. Nota 20220513 000142	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 13/05/2022	Data vencimento 13/05/2026	Valor base 0,00	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 197,98	Rend líquido MÊS 197,98	Saldo em 31/08/2022 22.464,70
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,8812 %	%Rend líquido MÊS 0,8812 %	Saldo em 30/09/2022 0,00

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			155.797,72	8.277,41	0,00	0,00	164.075,13

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!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071222 - 8	Folha 00002/00003	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 0,00	Rend. Bruto Acumulado 0,00	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 0,00	Rend. bruto MÊS 1.072,26	Rend. líquido MÊS 1.072,26	Saldo líquido em 30/09/2022 0,00
-------------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	--

No. Nota 20220722 000091	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 22/07/2022	Data vencimento 22/07/2026	Valor base 0,00	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 307,73	Rend líquido MÊS 307,73	Saldo em 31/08/2022 76.583,55
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,4018 %	%Rend líquido MÊS 0,4018 %	Saldo em 30/09/2022 0,00

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
08/09/2022	20220722 000091	20220908 000261	52.654,26	845,74	0,00	0,00	53.500,00
22/09/2022	20220722 000091	20220922 000143	18.119,01	380,99	0,00	0,00	18.500,00
27/09/2022	20211004 000104	20220927 000245	50.643,53	5.207,47	0,00	0,00	55.851,00
27/09/2022	20211124 000080	20220927 000245	7.930,35	739,82	0,00	0,00	8.670,17
27/09/2022	20220513 000142	20220927 000245	21.667,02	995,66	0,00	0,00	22.662,68
27/09/2022	20220722 000091	20220927 000245	4.783,55	107,73	0,00	0,00	4.891,28
Total			155.797,72	8.277,41	0,00	0,00	164.075,13

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!