



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071223 - 6	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 200.085,97	Rend. Bruto Acumulado 18.828,46	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 18.828,46	Rend. bruto MÊS 2.240,65	Rend. líquido MÊS 2.240,65	Saldo líquido em 30/09/2022 218.914,43
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20211125 000106	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 25/11/2021	Data vencimento 25/11/2025	Valor base 199.048,97	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 18.827,95	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 18.827,95	Rend bruto MÊS 2.240,14	Rend líquido MÊS 2.240,14	Saldo em 31/08/2022 216.636,78
%Rend brut acum 9,4589 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,4589 %	%Rend bruto MÊS 1,0340 %	%Rend líquido MÊS 1,0340 %	Saldo em 30/09/2022 217.876,92

No. Nota 20220929 000074	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 29/09/2022	Data vencimento 29/09/2026	Valor base 1.037,00	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 0,0491 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0491 %	%Rend bruto MÊS 0,0491 %	%Rend líquido MÊS 0,0491 %	Saldo em 30/09/2022 1.037,51

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
29/09/2022	20211125 000106	20220929 000237	914,03	85,97	0,00	0,00	1.000,00
	Total		914,03	85,97	0,00	0,00	1.000,00

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!