



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071224 - 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 61.500,00	Rend. Bruto Acumulado 5.621,43	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.621,43	Rend. bruto MÊS 686,43	Rend. líquido MÊS 686,43	Saldo líquido em 30/09/2022 67.121,43
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	--------------------------------	---

No. Nota 20211015 000091	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 15/10/2021	Data vencimento 15/10/2025	Valor base 49.160,00	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 5.035,49	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.035,49	Rend bruto MÊS 554,79	Rend líquido MÊS 554,79	Saldo em 31/08/2022 53.640,70
%Rend brut acum 10,2430 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,2430 %	%Rend bruto MÊS 1,0342 %	%Rend líquido MÊS 1,0342 %	Saldo em 30/09/2022 54.195,49

No. Nota 20220513 000146	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 13/05/2022	Data vencimento 13/05/2026	Valor base 12.340,00	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 585,94	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 585,94	Rend bruto MÊS 131,64	Rend líquido MÊS 131,64	Saldo em 31/08/2022 12.794,30
%Rend brut acum 4,7482 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,7482 %	%Rend bruto MÊS 1,0288 %	%Rend líquido MÊS 1,0288 %	Saldo em 30/09/2022 12.925,94

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

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!