



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071231 - 7	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 15.512,24	Rend. Bruto Acumulado 1.404,46	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.404,46	Rend. bruto MÊS 172,26	Rend. líquido MÊS 172,26	Saldo líquido em 30/09/2022 16.916,70
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20211111 000085	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 11/11/2021	Data vencimento 11/11/2025	Valor base 14.417,86	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 1.403,92	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.403,92	Rend bruto MÊS 171,72	Rend líquido MÊS 171,72	Saldo em 31/08/2022 16.650,06
%Rend brut acum 9,7373 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,7373 %	%Rend bruto MÊS 1,0313 %	%Rend líquido MÊS 1,0313 %	Saldo em 30/09/2022 15.821,78

No. Nota 20220929 000076	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 29/09/2022	Data vencimento 29/09/2026	Valor base 1.094,38	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI	
Rend bruto acum 0,54	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,54	Rend bruto MÊS 0,54	Rend líquido MÊS 0,54	Saldo em 31/08/2022 0,00
%Rend brut acum 0,0493 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0493 %	%Rend bruto MÊS 0,0493 %	%Rend líquido MÊS 0,0493 %	Saldo em 30/09/2022 1.094,92

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
29/09/2022	20211111 000085	20220929 000238	911,71	88,29	0,00	0,00	1.000,00
Total			911,71	88,29	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!