



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071232 - 5	Folha 00001/00002	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 61.618,00	Rend. Bruto Acumulado 2.763,35	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.763,35	Rend. bruto MÊS 733,43	Rend. líquido MÊS 733,43	Saldo líquido em 30/09/2022 64.381,35
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20211111 000086	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 11/11/2021	Data vencimento 11/11/2025	Valor base 12.202,79	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 1.188,23	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.188,23	Rend bruto MÊS 214,14	Rend líquido MÊS 214,14	Saldo em 31/08/2022 39.426,88
%Rend brut acum 9,7373 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,7373 %	%Rend bruto MÊS 0,5431 %	%Rend líquido MÊS 0,5431 %	Saldo em 30/09/2022 13.391,02

No. Nota 20220513 000149	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 13/05/2022	Data vencimento 13/05/2026	Valor base 16.547,40	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 785,72	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 785,72	Rend bruto MÊS 176,52	Rend líquido MÊS 176,52	Saldo em 31/08/2022 17.156,60
%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 17.333,12

No. Nota 20220722 000092	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 22/07/2022	Data vencimento 22/07/2026	Valor base 32.867,81	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 789,40	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 789,40	Rend bruto MÊS 342,77	Rend líquido MÊS 342,77	Saldo em 31/08/2022 33.314,44
%Rend brut acum 2,4017 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,4017 %	%Rend bruto MÊS 1,0288 %	%Rend líquido MÊS 1,0288 %	Saldo em 30/09/2022 33.657,21

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			24.097,20	2.152,80	0,00	0,00	26.250,00

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!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071232 - 5	Folha 00002/00002	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 61.618,00	Rend. Bruto Acumulado 2.763,35	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.763,35	Rend. bruto MÊS 733,43	Rend. líquido MÊS 733,43	Saldo líquido em 30/09/2022 64.381,35
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	--------------------------------	---

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
09/09/2022	20211111 000086	20220909 000255	24.097,20	2.152,80	0,00	0,00	26.250,00
Total			24.097,20	2.152,80	0,00	0,00	26.250,00

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!