



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071234 - 1	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 79.250,00	Rend. Bruto Acumulado 4.097,60	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 4.097,60	Rend. bruto MÊS 849,26	Rend. líquido MÊS 849,26	Saldo líquido em 30/09/2022 83.347,60
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	--------------------------------	---

No. Nota 20211209 000114	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 09/12/2021	Data vencimento 09/12/2025	Valor base 7.600,00	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 695,43	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 695,43	Rend bruto MÊS 84,92	Rend líquido MÊS 84,92	Saldo em 31/08/2022 8.210,51
%Rend brut acum 9,1503 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,1503 %	%Rend bruto MÊS 1,0342 %	%Rend líquido MÊS 1,0342 %	Saldo em 30/09/2022 8.295,43

No. Nota 20220513 000150	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 13/05/2022	Data vencimento 13/05/2026	Valor base 71.650,00	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 3.402,17	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.402,17	Rend bruto MÊS 764,34	Rend líquido MÊS 764,34	Saldo em 31/08/2022 74.287,83
%Rend brut acum 4,7483 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,7483 %	%Rend bruto MÊS 1,0288 %	%Rend líquido MÊS 1,0288 %	Saldo em 30/09/2022 75.052,17

### 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!**