



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071236 - 8	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 54.031,71	Rend. Bruto Acumulado 3.391,12	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.391,12	Rend. bruto MÊS 600,84	Rend. líquido MÊS 600,84	Saldo líquido em 30/09/2022 57.422,83
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20211209 000115	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 09/12/2021	Data vencimento 09/12/2025	Valor base 19.846,94	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 1.816,08	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.816,08	Rend bruto MÊS 236,89	Rend líquido MÊS 236,89	Saldo em 31/08/2022 26.576,13
%Rend brut acum 9,1504 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,1504 %	%Rend bruto MÊS 0,8913 %	%Rend líquido MÊS 0,8913 %	Saldo em 30/09/2022 21.663,02

No. Nota 20220513 000151	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 13/05/2022	Data vencimento 13/05/2026	Valor base 33.159,77	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 1.574,53	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.574,53	Rend bruto MÊS 363,44	Rend líquido MÊS 363,44	Saldo em 31/08/2022 35.370,86
%Rend brut acum 4,7483 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,7483 %	%Rend bruto MÊS 1,0275 %	%Rend líquido MÊS 1,0275 %	Saldo em 30/09/2022 34.734,30

No. Nota 20220929 000077	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 29/09/2022	Data vencimento 29/09/2026	Valor base 1.025,00	Taxa Atual 96,0000 % 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 0,0497 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0497 %	%Rend bruto MÊS 0,0497 %	%Rend líquido MÊS 0,0497 %	Saldo em 30/09/2022 1.025,51

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			5.708,19	441,81	0,00	0,00	6.150,00

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 . 000000071236 - 8	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 54.031,71	Rend. Bruto Acumulado 3.391,12	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.391,12	Rend. bruto MÊS 600,84	Rend. líquido MÊS 600,84	Saldo líquido em 30/09/2022 57.422,83
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	--------------------------------	---

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
09/09/2022	20211209 000115	20220909 000257	4.753,06	396,94	0,00	0,00	5.150,00
29/09/2022	20220513 000151	20220929 000240	955,13	44,87	0,00	0,00	1.000,00
Total			5.708,19	441,81	0,00	0,00	6.150,00

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!