



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071238 - 4	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 2.337,31	Rend. Bruto Acumulado 2,11	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2,11	Rend. bruto MÊS 21,04	Rend. líquido MÊS 21,04	Saldo líquido em 30/09/2022 2.339,42
--	---	--	---	---------------------------------	--------------------------------------	---

No. Nota 20220711 000124	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 11/07/2022	Data vencimento 09/07/2026	Valor base 53,62	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 1,52	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1,52	Rend bruto MÊS 20,45	Rend líquido MÊS 20,45	Saldo em 31/08/2022 2.034,69
%Rend brut acum 2,8347 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,8347 %	%Rend bruto MÊS 1,0050 %	%Rend líquido MÊS 1,0050 %	Saldo em 30/09/2022 55,14

No. Nota 20220929 000078	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 29/09/2022	Data vencimento 29/09/2026	Valor base 1.185,69	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 99,0000 % CDI	
Rend bruto acum 0,59	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,59	Rend bruto MÊS 0,59	Rend líquido MÊS 0,59	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 1.186,28

No. Nota 20220930 000192	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 30/09/2022	Data vencimento 30/09/2026	Valor base 1.098,00	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI	
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 0,00	Rend líquido MÊS 0,00	Saldo em 31/08/2022 0,00
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,0000 %	%Rend líquido MÊS 0,0000 %	Saldo em 30/09/2022 1.098,00

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.945,31	54,69	0,00	0,00	2.000,00

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!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071238 - 4	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 2.337,31	Rend. Bruto Acumulado 2,11	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2,11	Rend. bruto MÊS 21,04	Rend. líquido MÊS 21,04	Saldo líquido em 30/09/2022 2.339,42
---	----------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------	--------------------------	-------------------------------	--

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
29/09/2022	20220711 000124	20220929 000242	972,89	27,11	0,00	0,00	1.000,00
30/09/2022	20220711 000124	20220930 000372	972,42	27,58	0,00	0,00	1.000,00
Total			1.945,31	54,69	0,00	0,00	2.000,00

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!