



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071252 - 0	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 126.680,57	Rend. Bruto Acumulado 4.945,27	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 4.945,27	Rend. bruto MÊS 1.387,23	Rend. líquido MÊS 1.387,23	Saldo líquido em 30/09/2022 131.625,84
--	---	--	---	------------------------------------	---	---

No. Nota 20220603 000083	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 03/06/2022	Data vencimento 03/06/2026	Valor base 116.302,37	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 4.696,01	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.696,01	Rend bruto MÊS 1.279,00	Rend líquido MÊS 1.279,00	Saldo em 31/08/2022 135.719,38
%Rend brut acum 4,0377 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,0377 %	%Rend bruto MÊS 0,9423 %	%Rend líquido MÊS 0,9423 %	Saldo em 30/09/2022 120.998,38

No. Nota 20220722 000096	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 22/07/2022	Data vencimento 22/07/2026	Valor base 10.378,20	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 249,26	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 249,26	Rend bruto MÊS 108,23	Rend líquido MÊS 108,23	Saldo em 31/08/2022 10.519,23
%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 10.627,46

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
09/09/2022	20220603 000083	20220909 000262	15.491,88	508,12	0,00	0,00	16.000,00
Total			15.491,88	508,12	0,00	0,00	16.000,00

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!