



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000001206 - 4	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 19.754,26	Rend. Bruto Acumulado 493,50	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 493,50	Rend. bruto MÊS 243,43	Rend. líquido MÊS 243,43	Saldo líquido em 30/09/2022 20.247,76
--	------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------	--------------------------------	---

No. Nota 20220720 000106	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 20/07/2022	Data vencimento 20/07/2026	Valor base 19.754,26	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 493,50	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 493,50	Rend bruto MÊS 243,43	Rend líquido MÊS 243,43	Saldo em 31/08/2022 29.012,33
%Rend brut acum 2,4981 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,4981 %	%Rend bruto MÊS 0,8390 %	%Rend líquido MÊS 0,8390 %	Saldo em 30/09/2022 20.247,76

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
05/09/2022	20220720 000106	20220905 000372	2.755,82	44,18	0,00	0,00	2.800,00
13/09/2022	20220720 000106	20220913 000207	2.749,12	50,88	0,00	0,00	2.800,00
20/09/2022	20220720 000106	20220920 000362	1.943,20	40,80	0,00	0,00	1.984,00
21/09/2022	20220720 000106	20220921 000180	1.394,04	29,96	0,00	0,00	1.424,00
Total			8.842,18	165,82	0,00	0,00	9.008,00

### 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!**