

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 000000000149 - 6	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 127.550,81	Rend. Bruto Acumulado 2.954,72	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.954,72	Rend. bruto MÊS 1.329,44	Rend. líquido MÊS 1.329,44	Saldo líquido em 30/09/2022 130.505,53
--	---	--	---	------------------------------------	---	---

No. Nota 20210309 000046	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 09/03/2021	Data vencimento 05/05/2025	Valor base 2.969,21		Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 382,18	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 382,18	Rend bruto MÊS 34,48	Rend líquido MÊS 34,48	Saldo em 31/08/2022 3.316,91	
%Rend brut acum 12,8714 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 12,8714 %	%Rend bruto MÊS 1,0395 %	%Rend líquido MÊS 1,0395 %	Saldo em 30/09/2022 3.351,39	

No. Nota 20220802 000006	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 02/08/2022	Data vencimento 31/07/2026	Valor base 124.581,60		Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 2.572,54	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.572,54	Rend bruto MÊS 1.294,96	Rend líquido MÊS 1.294,96	Saldo em 31/08/2022 125.859,18	
%Rend brut acum 2,0649 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,0649 %	%Rend bruto MÊS 1,0288 %	%Rend líquido MÊS 1,0288 %	Saldo em 30/09/2022 127.154,14	

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!