



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071153 - 1	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 36.944,54	Rend. Bruto Acumulado 4.042,03	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 4.042,03	Rend. bruto MÊS 420,59	Rend. líquido MÊS 420,59	Saldo líquido em 30/09/2022 40.986,57
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20200716 000097	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 16/07/2020	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 7.824,22		Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 1.118,10	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.118,10	Rend bruto MÊS 92,48	Rend líquido MÊS 92,48	Saldo em 31/08/2022 8.849,84	
%Rend brut acum 14,2902 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,2902 %	%Rend bruto MÊS 1,0449 %	%Rend líquido MÊS 1,0449 %	Saldo em 30/09/2022 8.942,32	

No. Nota 20210326 000089	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 26/03/2021	Data vencimento 05/05/2025	Valor base 1.211,32		Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 154,40	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 154,40	Rend bruto MÊS 14,05	Rend líquido MÊS 14,05	Saldo em 31/08/2022 1.351,67	
%Rend brut acum 12,7464 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 12,7464 %	%Rend bruto MÊS 1,0394 %	%Rend líquido MÊS 1,0394 %	Saldo em 30/09/2022 1.365,72	

No. Nota 20211103 000048	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 03/11/2021	Data vencimento 03/11/2025	Valor base 27.909,00		Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 2.769,53	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.769,53	Rend bruto MÊS 314,06	Rend líquido MÊS 314,06	Saldo em 31/08/2022 30.364,47	
%Rend brut acum 9,9234 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,9234 %	%Rend bruto MÊS 1,0343 %	%Rend líquido MÊS 1,0343 %	Saldo em 30/09/2022 30.678,53	

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!

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 000000071153 - 1	Folha 00002/00001	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	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS 420,59	Rend. líquido MÊS 420,59	Saldo líquido em 30/09/2022 40.986,57
36.944,54	4.042,03	0,00	4.042,03			

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!