



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071187 - 6	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 85.874,82	Rend. Bruto Acumulado 10.356,06	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 10.356,06	Rend. bruto MÊS 1.014,70	Rend. líquido MÊS 1.014,70	Saldo líquido em 30/09/2022 96.230,88
---	--	--	--	------------------------------------	---	--

No. Nota 20210412 000199	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 12/04/2021	Data vencimento 05/05/2025	Valor base 55.519,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 7.013,61	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7.013,61	Rend bruto MÊS 643,44	Rend líquido MÊS 643,44	Saldo em 31/08/2022 61.889,17
%Rend brut acum 12,6328 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 12,6328 %	%Rend bruto MÊS 1,0396 %	%Rend líquido MÊS 1,0396 %	Saldo em 30/09/2022 62.532,61

No. Nota 20210805 000055	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 05/08/2021	Data vencimento 05/08/2025	Valor base 29.295,71	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 3.342,45	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.342,45	Rend bruto MÊS 371,26	Rend líquido MÊS 371,26	Saldo em 31/08/2022 40.566,90
%Rend brut acum 11,4093 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,4093 %	%Rend bruto MÊS 0,9151 %	%Rend líquido MÊS 0,9151 %	Saldo em 30/09/2022 32.638,16

No. Nota 20220930 000182	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 30/09/2022	Data vencimento 30/09/2026	Valor base 1.060,11	Taxa Atual 97,0000 % 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 1.060,11

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			7.495,33	804,67	0,00	0,00	8.300,00

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 . 000000071187 - 6	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	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS 1.014,70	Rend. líquido MÊS 1.014,70	Saldo líquido em 30/09/2022
85.874,82	10.356,06	0,00	10.356,06			96.230,88

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
12/09/2022	20210805 000055	20220912 000375	6.597,74	702,26	0,00	0,00	7.300,00
30/09/2022	20210805 000055	20220930 000362	897,59	102,41	0,00	0,00	1.000,00
Total			7.495,33	804,67	0,00	0,00	8.300,00

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!