



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta <b>3178 . 0006 . 000000001238 - 2</b>	Folha <b>00001/00001</b>	Mês <b>SETEMBRO /2022</b>
Nome <b>UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA</b>	CPF/CNPJ <b>79.151.312/0001-56</b>	Posição <b>30/09/2022</b>
CNPJ CAIXA <b>00.360.305/0001-04</b>	Endereço <b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b>	

### TOTAL

Valor Base em 30/09/2022 <b>876.204,00</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>56.000,10</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>56.000,10</b>	Rend. bruto MÊS <b>9.516,38</b>	Rend. líquido MÊS <b>9.516,38</b>	Saldo líquido em 30/09/2022 <b>932.204,10</b>
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota <b>20220126 000024</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>		
Data Aplicação <b>26/01/2022</b>	Data vencimento <b>26/01/2026</b>	Valor base <b>398.400,00</b>	Taxa Atual <b>96,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>	
Rend bruto acum <b>31.526,37</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>31.526,37</b>	Rend bruto MÊS <b>4.401,11</b>	Rend líquido MÊS <b>4.401,11</b>	Saldo em 31/08/2022 <b>425.525,26</b>
%Rend brut acum <b>7,9132 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>7,9132 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>1,0342 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>1,0342 %</b>	Saldo em 30/09/2022 <b>429.926,37</b>

No. Nota <b>20220503 000043</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>		
Data Aplicação <b>03/05/2022</b>	Data vencimento <b>30/04/2026</b>	Valor base <b>477.804,00</b>	Taxa Atual <b>96,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>	
Rend bruto acum <b>24.473,73</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>24.473,73</b>	Rend bruto MÊS <b>5.115,27</b>	Rend líquido MÊS <b>5.115,27</b>	Saldo em 31/08/2022 <b>497.162,46</b>
%Rend brut acum <b>5,1221 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>5,1221 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>1,0288 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>1,0288 %</b>	Saldo em 30/09/2022 <b>502.277,73</b>

### 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!**