



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta <b>3178 . 0006 . 000000071017 - 9</b>	Folha <b>00001/00003</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>546.937,04</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>46.900,95</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>46.900,95</b>	Rend. bruto MÊS <b>6.087,02</b>	Rend. líquido MÊS <b>6.087,02</b>	Saldo líquido em 30/09/2022 <b>593.837,99</b>
--------------------------------------------------	----------------------------------------------	--------------------------------------------	------------------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------------	-----------------------------------------------------

No. Nota <b>20200722 000045</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>		
Data Aplicação <b>22/07/2020</b>	Data vencimento <b>24/07/2023</b>	Valor base <b>37.060,00</b>	Taxa Atual <b>97,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>	
Rend bruto acum <b>5.282,02</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>5.282,02</b>	Rend bruto MÊS <b>437,92</b>	Rend líquido MÊS <b>437,92</b>	Saldo em 31/08/2022 <b>41.904,10</b>
%Rend brut acum <b>14,2526 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>14,2526 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>1,0450 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>1,0450 %</b>	Saldo em 30/09/2022 <b>42.342,02</b>

No. Nota <b>20201027 000057</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>		
Data Aplicação <b>27/10/2020</b>	Data vencimento <b>03/06/2025</b>	Valor base <b>36.840,00</b>	Taxa Atual <b>97,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>	
Rend bruto acum <b>5.013,91</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>5.013,91</b>	Rend bruto MÊS <b>430,67</b>	Rend líquido MÊS <b>430,67</b>	Saldo em 31/08/2022 <b>41.423,24</b>
%Rend brut acum <b>13,6099 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>13,6099 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>1,0396 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>1,0396 %</b>	Saldo em 30/09/2022 <b>41.853,91</b>

No. Nota <b>20210122 000122</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>		
Data Aplicação <b>22/01/2021</b>	Data vencimento <b>03/06/2025</b>	Valor base <b>104.700,00</b>	Taxa Atual <b>97,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>	
Rend bruto acum <b>13.733,68</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>13.733,68</b>	Rend bruto MÊS <b>1.218,65</b>	Rend líquido MÊS <b>1.218,65</b>	Saldo em 31/08/2022 <b>117.215,03</b>
%Rend brut acum <b>13,1171 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>13,1171 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>1,0396 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>1,0396 %</b>	Saldo em 30/09/2022 <b>118.433,68</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!**



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta <b>3178 . 0006 . 000000071017 - 9</b>		Folha <b>00002/00003</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>546.937,04</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>46.900,95</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>46.900,95</b>	Rend. bruto MÊS <b>6.087,02</b>	Rend. líquido MÊS <b>6.087,02</b>	Saldo líquido em 30/09/2022 <b>593.837,99</b>
--------------------------------------------------	----------------------------------------------	--------------------------------------------	------------------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------------	-----------------------------------------------------

No. Nota <b>20210427 000125</b>		Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>		
Data Aplicação <b>27/04/2021</b>		Data vencimento <b>05/05/2025</b>		Valor base <b>25.800,00</b>		Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>
Rend bruto acum <b>3.230,03</b>		Provisão IR <b>0,00</b>		Rend líquido acum <b>3.230,03</b>		Saldo em 31/08/2022 <b>28.731,32</b>
%Rend brut acum <b>12,5194 %</b>		Provisão IOF <b>0,00</b>		%Rend líq acum <b>12,5194 %</b>		Saldo em 30/09/2022 <b>29.030,03</b>
				Rend bruto MÊS <b>298,71</b>		Rend líquido MÊS <b>298,71</b>
				%Rend bruto MÊS <b>1,0396 %</b>		%Rend líquido MÊS <b>1,0396 %</b>

No. Nota <b>20210429 000068</b>		Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>		
Data Aplicação <b>29/04/2021</b>		Data vencimento <b>05/05/2025</b>		Valor base <b>35.653,12</b>		Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>
Rend bruto acum <b>4.455,51</b>		Provisão IR <b>0,00</b>		Rend líquido acum <b>4.455,51</b>		Saldo em 31/08/2022 <b>39.695,92</b>
%Rend brut acum <b>12,4968 %</b>		Provisão IOF <b>0,00</b>		%Rend líq acum <b>12,4968 %</b>		Saldo em 30/09/2022 <b>40.108,63</b>
				Rend bruto MÊS <b>412,71</b>		Rend líquido MÊS <b>412,71</b>
				%Rend bruto MÊS <b>1,0396 %</b>		%Rend líquido MÊS <b>1,0396 %</b>

No. Nota <b>20211122 000107</b>		Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>		
Data Aplicação <b>22/11/2021</b>		Data vencimento <b>20/11/2025</b>		Valor base <b>83.760,00</b>		Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>
Rend bruto acum <b>8.000,49</b>		Provisão IR <b>0,00</b>		Rend líquido acum <b>8.000,49</b>		Saldo em 31/08/2022 <b>90.821,15</b>
%Rend brut acum <b>9,5516 %</b>		Provisão IOF <b>0,00</b>		%Rend líq acum <b>9,5516 %</b>		Saldo em 30/09/2022 <b>91.760,49</b>
				Rend bruto MÊS <b>939,34</b>		Rend líquido MÊS <b>939,34</b>
				%Rend bruto MÊS <b>1,0342 %</b>		%Rend líquido MÊS <b>1,0342 %</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!**



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta <b>3178 . 0006 . 000000071017 - 9</b>	Folha <b>00003/00003</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>546.937,04</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>46.900,95</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>46.900,95</b>	Rend. bruto MÊS <b>6.087,02</b>	Rend. líquido MÊS <b>6.087,02</b>	Saldo líquido em 30/09/2022 <b>593.837,99</b>
--------------------------------------------------	----------------------------------------------	--------------------------------------------	------------------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------------	-----------------------------------------------------

No. Nota <b>20220117 000011</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>			Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>		
Data Aplicação <b>17/01/2022</b>	Data vencimento <b>15/01/2026</b>	Valor base <b>61.684,24</b>		Taxa Atual <b>96,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>	
Rend bruto acum <b>5.037,63</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>5.037,63</b>	Rend bruto MÊS <b>683,02</b>	Rend líquido MÊS <b>683,02</b>	Saldo em 31/08/2022 <b>66.038,85</b>	
%Rend brut acum <b>8,1668 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>8,1668 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>1,0342 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>1,0342 %</b>	Saldo em 30/09/2022 <b>66.721,87</b>	

No. Nota <b>20220729 000021</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>			Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>		
Data Aplicação <b>29/07/2022</b>	Data vencimento <b>29/07/2026</b>	Valor base <b>31.690,00</b>		Taxa Atual <b>96,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>	
Rend bruto acum <b>684,84</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>684,84</b>	Rend bruto MÊS <b>329,71</b>	Rend líquido MÊS <b>329,71</b>	Saldo em 31/08/2022 <b>32.045,13</b>	
%Rend brut acum <b>2,1610 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>2,1610 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>1,0288 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>1,0288 %</b>	Saldo em 30/09/2022 <b>32.374,84</b>	

No. Nota <b>20220829 000082</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>			Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>		
Data Aplicação <b>29/08/2022</b>	Data vencimento <b>27/08/2026</b>	Valor base <b>129.749,68</b>		Taxa Atual <b>96,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>	
Rend bruto acum <b>1.462,84</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>1.462,84</b>	Rend bruto MÊS <b>1.336,29</b>	Rend líquido MÊS <b>1.336,29</b>	Saldo em 31/08/2022 <b>129.876,23</b>	
%Rend brut acum <b>1,1274 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>1,1274 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>1,0288 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>1,0288 %</b>	Saldo em 30/09/2022 <b>131.212,52</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!**



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071017 - 9		Folha 00004/00003	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 6.087,02	Rend. líquido MÊS 6.087,02	Saldo líquido em 30/09/2022
546.937,04	46.900,95	0,00	46.900,95			593.837,99

### 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!**