



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta <b>3178 . 0006 . 000000071148 - 5</b>	Folha <b>00001/00002</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>149.391,28</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>17.844,71</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>17.844,71</b>	Rend. bruto MÊS <b>1.749,06</b>	Rend. líquido MÊS <b>1.749,06</b>	Saldo líquido em 30/09/2022 <b>167.235,99</b>
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota <b>20201120 000073</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>		
Data Aplicação <b>20/11/2020</b>	Data vencimento <b>03/06/2025</b>	Valor base <b>27.764,49</b>	Taxa Atual <b>97,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>	
Rend bruto acum <b>3.739,91</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>3.739,91</b>	Rend bruto MÊS <b>353,68</b>	Rend líquido MÊS <b>353,68</b>	Saldo em 31/08/2022 <b>41.150,72</b>
%Rend brut acum <b>13,4701 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>13,4701 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,8594 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,8594 %</b>	Saldo em 30/09/2022 <b>31.504,40</b>

No. Nota <b>20210312 000075</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>		
Data Aplicação <b>12/03/2021</b>	Data vencimento <b>08/05/2025</b>	Valor base <b>48.000,00</b>	Taxa Atual <b>97,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>	
Rend bruto acum <b>6.166,59</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>6.166,59</b>	Rend bruto MÊS <b>557,35</b>	Rend líquido MÊS <b>557,35</b>	Saldo em 31/08/2022 <b>53.609,24</b>
%Rend brut acum <b>12,8470 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>12,8470 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>1,0396 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>1,0396 %</b>	Saldo em 30/09/2022 <b>54.166,59</b>

No. Nota <b>20210519 000083</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>		
Data Aplicação <b>19/05/2021</b>	Data vencimento <b>20/05/2025</b>	Valor base <b>26.128,64</b>	Taxa Atual <b>97,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>	
Rend bruto acum <b>3.216,45</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>3.216,45</b>	Rend bruto MÊS <b>301,96</b>	Rend líquido MÊS <b>301,96</b>	Saldo em 31/08/2022 <b>29.043,13</b>
%Rend brut acum <b>12,3100 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>12,3100 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>1,0396 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>1,0396 %</b>	Saldo em 30/09/2022 <b>29.345,09</b>

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			<b>8.878,24</b>	<b>1.121,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>

### 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 . 000000071148 - 5</b>	Folha <b>00002/00002</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>149.391,28</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>17.844,71</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>17.844,71</b>	Rend. bruto MÊS <b>1.749,06</b>	Rend. líquido MÊS <b>1.749,06</b>	Saldo líquido em 30/09/2022 <b>167.235,99</b>
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota <b>20210722 000049</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>		
Data Aplicação <b>22/07/2021</b>	Data vencimento <b>22/07/2025</b>	Valor base <b>36.081,92</b>	Taxa Atual <b>97,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>	
Rend bruto acum <b>4.179,68</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>4.179,68</b>	Rend bruto MÊS <b>414,28</b>	Rend líquido MÊS <b>414,28</b>	Saldo em 31/08/2022 <b>39.847,32</b>
%Rend brut acum <b>11,5838 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>11,5838 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>1,0396 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>1,0396 %</b>	Saldo em 30/09/2022 <b>40.261,60</b>

No. Nota <b>20220513 000129</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>		
Data Aplicação <b>13/05/2022</b>	Data vencimento <b>13/05/2026</b>	Valor base <b>11.416,23</b>	Taxa Atual <b>96,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>	
Rend bruto acum <b>542,08</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>542,08</b>	Rend bruto MÊS <b>121,79</b>	Rend líquido MÊS <b>121,79</b>	Saldo em 31/08/2022 <b>11.836,52</b>
%Rend brut acum <b>4,7483 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>4,7483 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>1,0289 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>1,0289 %</b>	Saldo em 30/09/2022 <b>11.958,31</b>

### Resgates Efetivos no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
09/09/2022	20201120 000073	20220909 000243	8.878,24	1.121,76	0,00	0,00	10.000,00
Total			8.878,24	1.121,76	0,00	0,00	10.000,00

### 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!**