



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta <b>3178 . 0006 . 000000071204 - 0</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>29.009,45</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>1.675,92</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>1.675,92</b>	Rend. bruto MÊS <b>316,84</b>	Rend. líquido MÊS <b>316,84</b>	Saldo líquido em 30/09/2022 <b>30.685,37</b>
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota <b>20210706 000135</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>		
Data Aplicação <b>06/07/2021</b>	Data vencimento <b>05/05/2025</b>	Valor base <b>5.050,99</b>	Taxa Atual <b>97,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>	
Rend bruto acum <b>595,70</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>595,70</b>	Rend bruto MÊS <b>61,07</b>	Rend líquido MÊS <b>61,07</b>	Saldo em 31/08/2022 <b>6.585,62</b>
%Rend brut acum <b>11,7937 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>11,7937 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,9273 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,9273 %</b>	Saldo em 30/09/2022 <b>5.646,69</b>

No. Nota <b>20220516 000132</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>		
Data Aplicação <b>16/05/2022</b>	Data vencimento <b>14/05/2026</b>	Valor base <b>22.958,46</b>	Taxa Atual <b>96,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>	
Rend bruto acum <b>1.079,23</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>1.079,23</b>	Rend bruto MÊS <b>254,78</b>	Rend líquido MÊS <b>254,78</b>	Saldo em 31/08/2022 <b>24.864,77</b>
%Rend brut acum <b>4,7007 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>4,7007 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>1,0246 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>1,0246 %</b>	Saldo em 30/09/2022 <b>24.037,69</b>

No. Nota <b>20220928 000105</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>		
Data Aplicação <b>28/09/2022</b>	Data vencimento <b>28/09/2026</b>	Valor base <b>1.000,00</b>	Taxa Atual <b>96,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>99,5000 % CDI</b>	
Rend bruto acum <b>0,99</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>0,99</b>	Rend bruto MÊS <b>0,99</b>	Rend líquido MÊS <b>0,99</b>	Saldo em 31/08/2022 <b>0,00</b>
%Rend brut acum <b>0,0990 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>0,0990 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,0990 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,0990 %</b>	Saldo em 30/09/2022 <b>1.000,99</b>

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			<b>1.935,42</b>	<b>146,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.081,86</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 3178 . 0006 . 000000071204 - 0	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 29.009,45	Rend. Bruto Acumulado 1.675,92	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.675,92	Rend. bruto MÊS 316,84	Rend. líquido MÊS 316,84	Saldo líquido em 30/09/2022 30.685,37
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	--------------------------------	---

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
09/09/2022	20210706 000135	20220909 000247	901,13	98,87	0,00	0,00	1.000,00
28/09/2022	20220516 000132	20220928 000253	1.034,29	47,57	0,00	0,00	1.081,86
Total			1.935,42	146,44	0,00	0,00	2.081,86

### 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!**