



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta <b>3178 . 0006 . 000000071219 - 8</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>0,00</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>0,00</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>0,00</b>	Rend. bruto MÊS <b>1.041,36</b>	Rend. líquido MÊS <b>1.041,36</b>	Saldo líquido em 30/09/2022 <b>0,00</b>
--	---	--	---	------------------------------------	---	---

No. Nota <b>20211004 000089</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>		
Data Aplicação <b>04/10/2021</b>	Data vencimento <b>02/10/2025</b>	Valor base <b>0,00</b>	Taxa Atual <b>97,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>	
Rend bruto acum <b>0,00</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>0,00</b>	Rend bruto MÊS <b>520,56</b>	Rend líquido MÊS <b>520,56</b>	Saldo em 31/08/2022 <b>66.829,32</b>
%Rend brut acum <b>0,0000 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>0,0000 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,7789 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,7789 %</b>	Saldo em 30/09/2022 <b>0,00</b>

No. Nota <b>20220513 000136</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>0,00</b>	Taxa Atual <b>96,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>	
Rend bruto acum <b>0,00</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>0,00</b>	Rend bruto MÊS <b>154,09</b>	Rend líquido MÊS <b>154,09</b>	Saldo em 31/08/2022 <b>20.996,66</b>
%Rend brut acum <b>0,0000 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>0,0000 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,7338 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,7338 %</b>	Saldo em 30/09/2022 <b>0,00</b>

No. Nota <b>20220722 000089</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>		
Data Aplicação <b>22/07/2022</b>	Data vencimento <b>22/07/2026</b>	Valor base <b>0,00</b>	Taxa Atual <b>96,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>	
Rend bruto acum <b>0,00</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>0,00</b>	Rend bruto MÊS <b>366,71</b>	Rend líquido MÊS <b>366,71</b>	Saldo em 31/08/2022 <b>109.897,45</b>
%Rend brut acum <b>0,0000 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>0,0000 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,3336 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,3336 %</b>	Saldo em 30/09/2022 <b>0,00</b>

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			<b>189.810,28</b>	<b>8.954,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198.764,79</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 . 000000071219 - 8	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 0,00	Rend. Bruto Acumulado 0,00	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 0,00	Rend. bruto MÊS 1.041,36	Rend. líquido MÊS 1.041,36	Saldo líquido em 30/09/2022 0,00
-------------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	--

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
08/09/2022	20220722 000089	20220908 000266	88.577,26	1.422,74	0,00	0,00	90.000,00
22/09/2022	20211004 000089	20220922 000142	44.119,88	4.465,21	0,00	0,00	48.585,09
22/09/2022	20220513 000136	20220922 000142	20.251,11	899,64	0,00	0,00	21.150,75
22/09/2022	20220722 000089	20220922 000142	19.846,84	417,32	0,00	0,00	20.264,16
27/09/2022	20211004 000089	20220927 000237	17.015,19	1.749,60	0,00	0,00	18.764,79
Total			189.810,28	8.954,51	0,00	0,00	198.764,79

### 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!**