



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta <b>3178 . 0006 . 000000071222 - 8</b>	Folha <b>00001/00002</b>	Mês <b>AGOSTO /2022</b>
Nome <b>UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA</b>	CPF/CNPJ <b>79.151.312/0001-56</b>	Posição <b>31/08/2022</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 31/08/2022 <b>155.797,72</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>7.205,15</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>7.205,15</b>	Rend. bruto MÊS <b>1.939,13</b>	Rend. líquido MÊS <b>1.939,13</b>	Saldo líquido em 31/08/2022 <b>163.002,87</b>
--	---	--	---	------------------------------------	---	---

No. Nota <b>20211004 000104</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>50.643,53</b>		Taxa Atual <b>96,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>	
Rend bruto acum <b>4.717,05</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>4.717,05</b>	Rend bruto MÊS <b>616,70</b>	Rend líquido MÊS <b>616,70</b>	Saldo em 29/07/2022 <b>54.743,88</b>	
%Rend brut acum <b>9,3142 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>9,3142 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>1,1265 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>1,1265 %</b>	Saldo em 31/08/2022 <b>55.360,58</b>	

No. Nota <b>20211124 000080</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>			Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>		
Data Aplicação <b>24/11/2021</b>	Data vencimento <b>24/11/2025</b>	Valor base <b>7.930,35</b>		Taxa Atual <b>96,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>	
Rend bruto acum <b>663,69</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>663,69</b>	Rend bruto MÊS <b>95,73</b>	Rend líquido MÊS <b>95,73</b>	Saldo em 29/07/2022 <b>8.498,31</b>	
%Rend brut acum <b>8,3689 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>8,3689 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>1,1264 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>1,1264 %</b>	Saldo em 31/08/2022 <b>8.594,04</b>	

No. Nota <b>20220513 000142</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>21.667,02</b>		Taxa Atual <b>96,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>	
Rend bruto acum <b>797,68</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>797,68</b>	Rend bruto MÊS <b>248,96</b>	Rend líquido MÊS <b>248,96</b>	Saldo em 29/07/2022 <b>22.215,74</b>	
%Rend brut acum <b>3,6815 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>3,6815 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>1,1206 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>1,1206 %</b>	Saldo em 31/08/2022 <b>22.464,70</b>	

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			<b>54.243,18</b>	<b>256,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.500,00</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 3178 . 0006 . 000000071222 - 8	Folha 00002/00002	Mês AGOSTO /2022
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/08/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

### TOTAL

Valor Base em 31/08/2022 155.797,72	Rend. Bruto Acumulado 7.205,15	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 7.205,15	Rend. bruto MÊS 1.939,13	Rend. líquido MÊS 1.939,13	Saldo líquido em 31/08/2022 163.002,87
---	--------------------------------------	-------------------------------------	--	-----------------------------	----------------------------------	--

No. Nota 20220722 000091	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 22/07/2022	Data vencimento 22/07/2026	Valor base 75.556,82	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 1.026,73	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.026,73	Rend bruto MÊS 977,74	Rend líquido MÊS 977,74	Saldo em 29/07/2022 130.105,81	
%Rend brut acum 1,3588 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,3588 %	%Rend bruto MÊS 0,7514 %	%Rend líquido MÊS 0,7514 %	Saldo em 31/08/2022 76.583,55	

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
05/08/2022	20220722 000091	20220805 000427	54.243,18	256,82	0,00	0,00	54.500,00
Total			54.243,18	256,82	0,00	0,00	54.500,00

### 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!**