



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071120 - 5	Folha 00001/00001	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 62.400,80	Rend. Bruto Acumulado 6.563,36	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 6.563,36	Rend. bruto MÊS 772,76	Rend. líquido MÊS 772,76	Saldo líquido em 31/08/2022 68.964,16
-------------------------------------------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------	-----------------------------------------------	----------------------------------	---------------------------------------	----------------------------------------------------

No. Nota 20200619 000215	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 19/06/2020	Data vencimento 15/06/2023	Valor base 43.516,52	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 5.781,27	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.781,27	Rend bruto MÊS 554,81	Rend líquido MÊS 554,81	Saldo em 29/07/2022 48.742,98
%Rend brut acum 13,2852 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,2852 %	%Rend bruto MÊS 1,1382 %	%Rend líquido MÊS 1,1382 %	Saldo em 31/08/2022 49.297,79

No. Nota 20220311 000183	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 11/03/2022	Data vencimento 11/03/2026	Valor base 8.814,04	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 491,58	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 491,58	Rend bruto MÊS 103,13	Rend líquido MÊS 103,13	Saldo em 29/07/2022 9.202,49
%Rend brut acum 5,5772 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,5772 %	%Rend bruto MÊS 1,1206 %	%Rend líquido MÊS 1,1206 %	Saldo em 31/08/2022 9.305,62

No. Nota 20220607 000102	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 07/06/2022	Data vencimento 05/06/2026	Valor base 10.070,24	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 290,51	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 290,51	Rend bruto MÊS 114,82	Rend líquido MÊS 114,82	Saldo em 29/07/2022 10.245,93
%Rend brut acum 2,8848 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,8848 %	%Rend bruto MÊS 1,1206 %	%Rend líquido MÊS 1,1206 %	Saldo em 31/08/2022 10.360,75

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 . 000000071120 - 5		Folha 00002/00001	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	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS 772,76	Rend. líquido MÊS 772,76	Saldo líquido em 31/08/2022
62.400,80	6.563,36	0,00	6.563,36			68.964,16

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!