



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071153 - 1	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 36.944,54	Rend. Bruto Acumulado 3.621,44	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.621,44	Rend. bruto MÊS 452,99	Rend. líquido MÊS 452,99	Saldo líquido em 31/08/2022 40.565,98
-------------------------------------------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------	-----------------------------------------------	----------------------------------	---------------------------------------	----------------------------------------------------

No. Nota 20200716 000097	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 16/07/2020	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 7.824,22	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 1.025,62	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.025,62	Rend bruto MÊS 99,60	Rend líquido MÊS 99,60	Saldo em 29/07/2022 8.750,24
%Rend brut acum 13,1082 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,1082 %	%Rend bruto MÊS 1,1382 %	%Rend líquido MÊS 1,1382 %	Saldo em 31/08/2022 8.849,84

No. Nota 20210326 000089	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 26/03/2021	Data vencimento 05/05/2025	Valor base 1.211,32	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 140,35	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 140,35	Rend bruto MÊS 15,14	Rend líquido MÊS 15,14	Saldo em 29/07/2022 1.336,53
%Rend brut acum 11,5865 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,5865 %	%Rend bruto MÊS 1,1327 %	%Rend líquido MÊS 1,1327 %	Saldo em 31/08/2022 1.351,67

No. Nota 20211103 000048	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 03/11/2021	Data vencimento 03/11/2025	Valor base 27.909,00	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 2.455,47	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.455,47	Rend bruto MÊS 338,25	Rend líquido MÊS 338,25	Saldo em 29/07/2022 30.026,22
%Rend brut acum 8,7981 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,7981 %	%Rend bruto MÊS 1,1265 %	%Rend líquido MÊS 1,1265 %	Saldo em 31/08/2022 30.364,47

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 . 000000071153 - 1	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 452,99	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 31/08/2022
36.944,54	3.621,44	0,00	3.621,44		452,99	40.565,98

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!