



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071210 - 4	Folha 00001/00002	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 108.475,64	Rend. Bruto Acumulado 9.712,47	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 9.712,47	Rend. bruto MÊS 1.350,49	Rend. líquido MÊS 1.350,49	Saldo líquido em 31/08/2022 118.188,11
--	---	--	---	------------------------------------	---	---

No. Nota 20210722 000074	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 22/07/2021	Data vencimento 22/07/2025	Valor base 69.937,43	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 7.298,46	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7.298,46	Rend bruto MÊS 864,81	Rend líquido MÊS 864,81	Saldo em 29/07/2022 76.371,08
%Rend brut acum 10,4356 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,4356 %	%Rend bruto MÊS 1,1323 %	%Rend líquido MÊS 1,1323 %	Saldo em 31/08/2022 77.235,89

No. Nota 20220215 000121	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 15/02/2022	Data vencimento 13/02/2026	Valor base 38.538,21	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 2.414,01	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.414,01	Rend bruto MÊS 480,73	Rend líquido MÊS 480,73	Saldo em 29/07/2022 45.252,04
%Rend brut acum 6,2639 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,2639 %	%Rend bruto MÊS 1,0623 %	%Rend líquido MÊS 1,0623 %	Saldo em 31/08/2022 40.952,22

No. Nota 20220513 000135	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 13/05/2022	Data vencimento 13/05/2026	Valor base 0,00	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 4,95	Rend líquido MÊS 4,95	Saldo em 29/07/2022 2.414,50
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,2050 %	%Rend líquido MÊS 0,2050 %	Saldo em 31/08/2022 0,00

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			6.891,99	308,01	0,00	0,00	7.200,00

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!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071210 - 4	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 108.475,64	Rend. Bruto Acumulado 9.712,47	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 9.712,47	Rend. bruto MÊS 1.350,49	Rend. líquido MÊS 1.350,49	Saldo líquido em 31/08/2022 118.188,11
---	--------------------------------------	-------------------------------------	--	-----------------------------	----------------------------------	--

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
04/08/2022	20220513 000135	20220804 000304	1.557,54	42,46	0,00	0,00	1.600,00
05/08/2022	20220215 000121	20220805 000421	646,28	34,27	0,00	0,00	680,55
05/08/2022	20220215 000121	20220805 000455	1.424,46	75,54	0,00	0,00	1.500,00
05/08/2022	20220513 000135	20220805 000421	797,32	22,13	0,00	0,00	819,45
08/08/2022	20220215 000121	20220808 000277	949,18	50,82	0,00	0,00	1.000,00
10/08/2022	20220215 000121	20220810 000273	1.517,21	82,79	0,00	0,00	1.600,00
Total			6.891,99	308,01	0,00	0,00	7.200,00

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!