



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071219 - 8	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 189.810,28	Rend. Bruto Acumulado 7.913,15	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 7.913,15	Rend. bruto MÊS 2.408,09	Rend. líquido MÊS 2.408,09	Saldo líquido em 31/08/2022 197.723,43
--	---	--	---	------------------------------------	---	---

No. Nota 20211004 000089	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 04/10/2021	Data vencimento 02/10/2025	Valor base 61.135,07	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 5.694,25	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.694,25	Rend bruto MÊS 744,45	Rend líquido MÊS 744,45	Saldo em 29/07/2022 66.084,87
%Rend brut acum 9,3142 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,3142 %	%Rend bruto MÊS 1,1265 %	%Rend líquido MÊS 1,1265 %	Saldo em 31/08/2022 66.829,32

No. Nota 20220513 000136	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 13/05/2022	Data vencimento 13/05/2026	Valor base 20.251,11	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 745,55	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 745,55	Rend bruto MÊS 232,68	Rend líquido MÊS 232,68	Saldo em 29/07/2022 20.763,98
%Rend brut acum 3,6815 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,6815 %	%Rend bruto MÊS 1,1205 %	%Rend líquido MÊS 1,1205 %	Saldo em 31/08/2022 20.996,66

No. Nota 20220722 000089	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 22/07/2022	Data vencimento 22/07/2026	Valor base 108.424,10	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 1.473,35	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.473,35	Rend bruto MÊS 1.430,96	Rend líquido MÊS 1.430,96	Saldo em 29/07/2022 198.466,49
%Rend brut acum 1,3588 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,3588 %	%Rend bruto MÊS 0,7210 %	%Rend líquido MÊS 0,7210 %	Saldo em 31/08/2022 209.897,45

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			89.575,90	424,10	0,00	0,00	90.000,00

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 . 000000071219 - 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	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS 2.408,09	Rend. líquido MÊS 2.408,09	Saldo líquido em 31/08/2022
189.810,28	7.913,15	0,00	7.913,15			197.723,43

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
05/08/2022	20220722 000089	20220805 000424	89.575,90	424,10	0,00	0,00	90.000,00
Total			89.575,90	424,10	0,00	0,00	90.000,00

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!