



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071232 - 5	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 85.715,20	Rend. Bruto Acumulado 4.182,72	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 4.182,72	Rend. bruto MÊS 1.057,71	Rend. líquido MÊS 1.057,71	Saldo líquido em 31/08/2022 89.897,92
---	---	--	---	------------------------------------	---	--

No. Nota 20211111 000086	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 11/11/2021	Data vencimento 11/11/2025	Valor base 36.299,99	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 3.126,89	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.126,89	Rend bruto MÊS 439,20	Rend líquido MÊS 439,20	Saldo em 29/07/2022 38.987,68
%Rend brut acum 8,6140 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,6140 %	%Rend bruto MÊS 1,1265 %	%Rend líquido MÊS 1,1265 %	Saldo em 31/08/2022 39.426,88

No. Nota 20220513 000149	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 13/05/2022	Data vencimento 13/05/2026	Valor base 16.547,40	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 609,20	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 609,20	Rend bruto MÊS 190,13	Rend líquido MÊS 190,13	Saldo em 29/07/2022 16.966,47
%Rend brut acum 3,6815 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,6815 %	%Rend bruto MÊS 1,1206 %	%Rend líquido MÊS 1,1206 %	Saldo em 31/08/2022 17.156,60

No. Nota 20220722 000092	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 22/07/2022	Data vencimento 22/07/2026	Valor base 32.867,81	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 446,63	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 446,63	Rend bruto MÊS 428,38	Rend líquido MÊS 428,38	Saldo em 29/07/2022 57.886,06
%Rend brut acum 1,3588 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,3588 %	%Rend bruto MÊS 0,7400 %	%Rend líquido MÊS 0,7400 %	Saldo em 31/08/2022 33.314,44

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			24.882,19	117,81	0,00	0,00	25.000,00

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 . 000000071232 - 5		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 1.057,71	Rend. líquido MÊS 1.057,71	Saldo líquido em 31/08/2022
85.715,20	4.182,72	0,00	4.182,72			89.897,92

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
05/08/2022	20220722 000092	20220805 000456	24.882,19	117,81	0,00	0,00	25.000,00
Total			24.882,19	117,81	0,00	0,00	25.000,00

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!