



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071221 - 0	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 39.269,42	Rend. Bruto Acumulado 1.650,90	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.650,90	Rend. bruto MÊS 492,15	Rend. líquido MÊS 492,15	Saldo líquido em 31/08/2022 40.920,32
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20211004 000101	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 04/10/2021	Data vencimento 02/10/2025	Valor base 12.498,26	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 1.164,11	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.164,11	Rend bruto MÊS 152,19	Rend líquido MÊS 152,19	Saldo em 29/07/2022 13.510,18
%Rend brut acum 9,3141 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,3141 %	%Rend bruto MÊS 1,1264 %	%Rend líquido MÊS 1,1264 %	Saldo em 31/08/2022 13.662,37

No. Nota 20220513 000140	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 13/05/2022	Data vencimento 13/05/2026	Valor base 5.295,76	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 194,97	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 194,97	Rend bruto MÊS 60,85	Rend líquido MÊS 60,85	Saldo em 29/07/2022 5.429,88
%Rend brut acum 3,6816 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,6816 %	%Rend bruto MÊS 1,1206 %	%Rend líquido MÊS 1,1206 %	Saldo em 31/08/2022 5.490,73

No. Nota 20220722 000090	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 22/07/2022	Data vencimento 22/07/2026	Valor base 21.475,40	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 291,82	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 291,82	Rend bruto MÊS 279,11	Rend líquido MÊS 279,11	Saldo em 29/07/2022 37.488,11
%Rend brut acum 1,3588 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,3588 %	%Rend bruto MÊS 0,7445 %	%Rend líquido MÊS 0,7445 %	Saldo em 31/08/2022 21.767,22

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			15.924,60	75,40	0,00	0,00	16.000,00

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 . 000000071221 - 0		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 492,15	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 31/08/2022
39.269,42	1.650,90	0,00	1.650,90		492,15	40.920,32

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
05/08/2022	20220722 000090	20220805 000425	15.924,60	75,40	0,00	0,00	16.000,00
Total			15.924,60	75,40	0,00	0,00	16.000,00

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!