



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071207 - 4	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 185.967,69	Rend. Bruto Acumulado 12.653,09	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 12.653,09	Rend. bruto MÊS 2.230,36	Rend. líquido MÊS 2.230,36	Saldo líquido em 31/08/2022 198.620,78
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20210706 000137	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 06/07/2021	Data vencimento 05/05/2025	Valor base 84.095,23	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 8.950,52	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8.950,52	Rend bruto MÊS 1.047,15	Rend líquido MÊS 1.047,15	Saldo em 29/07/2022 93.373,60
%Rend brut acum 10,6433 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,6433 %	%Rend bruto MÊS 1,1214 %	%Rend líquido MÊS 1,1214 %	Saldo em 31/08/2022 93.045,75

No. Nota 20220516 000136	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 16/05/2022	Data vencimento 14/05/2026	Valor base 101.872,46	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 3.702,57	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.702,57	Rend bruto MÊS 1.183,21	Rend líquido MÊS 1.183,21	Saldo em 29/07/2022 109.016,82
%Rend brut acum 3,6345 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,6345 %	%Rend bruto MÊS 1,0853 %	%Rend líquido MÊS 1,0853 %	Saldo em 31/08/2022 105.575,03

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
08/08/2022	20220516 000136	20220808 000275	4.499,93	125,07	0,00	0,00	4.625,00
10/08/2022	20210706 000137	20220810 000330	1.251,94	123,06	0,00	0,00	1.375,00
Total			5.751,87	248,13	0,00	0,00	6.000,00

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!