



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071209 - 0	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 63.493,14	Rend. Bruto Acumulado 1.136,39	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.136,39	Rend. bruto MÊS 731,24	Rend. líquido MÊS 731,24	Saldo líquido em 31/08/2022 64.629,53
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20210716 000147	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 16/07/2021	Data vencimento 16/07/2025	Valor base 2.991,50	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 314,25	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 314,25	Rend bruto MÊS 37,01	Rend líquido MÊS 37,01	Saldo em 29/07/2022 3.268,74
%Rend brut acum 10,5047 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,5047 %	%Rend bruto MÊS 1,1322 %	%Rend líquido MÊS 1,1322 %	Saldo em 31/08/2022 3.305,75

No. Nota 20220722 000087	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 22/07/2022	Data vencimento 22/07/2026	Valor base 60.501,64	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 822,14	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 822,14	Rend bruto MÊS 694,23	Rend líquido MÊS 694,23	Saldo em 29/07/2022 65.754,55
%Rend brut acum 1,3588 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,3588 %	%Rend bruto MÊS 1,0557 %	%Rend líquido MÊS 1,0557 %	Saldo em 31/08/2022 61.323,78

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
08/08/2022	20220722 000087	20220808 000276	5.098,36	26,64	0,00	0,00	5.125,00
Total			5.098,36	26,64	0,00	0,00	5.125,00

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!