



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071236 - 8	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 58.714,90	Rend. Bruto Acumulado 3.232,09	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.232,09	Rend. bruto MÊS 700,17	Rend. líquido MÊS 700,17	Saldo líquido em 31/08/2022 61.946,99
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20211209 000115	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 09/12/2021	Data vencimento 09/12/2025	Valor base 24.600,00	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 1.976,13	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.976,13	Rend bruto MÊS 296,05	Rend líquido MÊS 296,05	Saldo em 29/07/2022 26.280,08
%Rend brut acum 8,0330 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,0330 %	%Rend bruto MÊS 1,1265 %	%Rend líquido MÊS 1,1265 %	Saldo em 31/08/2022 26.576,13

No. Nota 20220513 000151	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 13/05/2022	Data vencimento 13/05/2026	Valor base 34.114,90	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 1.255,96	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.255,96	Rend bruto MÊS 404,12	Rend líquido MÊS 404,12	Saldo em 29/07/2022 40.091,74
%Rend brut acum 3,6815 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,6815 %	%Rend bruto MÊS 1,0079 %	%Rend líquido MÊS 1,0079 %	Saldo em 31/08/2022 35.370,86

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
05/08/2022	20220513 000151	20220805 000457	4.986,58	138,42	0,00	0,00	5.125,00
Total			4.986,58	138,42	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!