



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071252 - 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 142.172,45	Rend. Bruto Acumulado 4.066,16	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 4.066,16	Rend. bruto MÊS 1.655,45	Rend. líquido MÊS 1.655,45	Saldo líquido em 31/08/2022 146.238,61
--	---	--	---	------------------------------------	---	---

No. Nota 20220603 000083	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 03/06/2022	Data vencimento 03/06/2026	Valor base 131.794,25	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 3.925,13	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.925,13	Rend bruto MÊS 1.504,07	Rend líquido MÊS 1.504,07	Saldo em 29/07/2022 134.215,31
%Rend brut acum 2,9782 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,9782 %	%Rend bruto MÊS 1,1206 %	%Rend líquido MÊS 1,1206 %	Saldo em 31/08/2022 135.719,38

No. Nota 20220722 000096	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 22/07/2022	Data vencimento 22/07/2026	Valor base 10.378,20	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 141,03	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 141,03	Rend bruto MÊS 151,38	Rend líquido MÊS 151,38	Saldo em 29/07/2022 28.867,85
%Rend brut acum 1,3589 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,3589 %	%Rend bruto MÊS 0,5243 %	%Rend líquido MÊS 0,5243 %	Saldo em 31/08/2022 10.519,23

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
04/08/2022	20220722 000096	20220804 000313	18.421,80	78,20	0,00	0,00	18.500,00
Total			18.421,80	78,20	0,00	0,00	18.500,00

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!