



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071187 - 6	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 92.310,04	Rend. Bruto Acumulado 10.146,03	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 10.146,03	Rend. bruto MÊS 1.196,84	Rend. líquido MÊS 1.196,84	Saldo líquido em 31/08/2022 102.456,07
---	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20210412 000199	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 12/04/2021	Data vencimento 05/05/2025	Valor base 55.519,00		Taxa Atual 97,0000 % CDI
Taxa Final 98,0000 % CDI	Rend bruto acum 6.370,17	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.370,17	Rend bruto MÊS 692,97
Rend líquido MÊS 692,97	Saldo em 29/07/2022 61.196,20	%Rend brut acum 11,4738 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,4738 %
%Rend bruto MÊS 1,1323 %	%Rend líquido MÊS 1,1323 %	Saldo em 31/08/2022 61.889,17		

No. Nota 20210805 000055	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 05/08/2021	Data vencimento 05/08/2025	Valor base 36.791,04		Taxa Atual 97,0000 % CDI
Taxa Final 98,0000 % CDI	Rend bruto acum 3.775,86	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.775,86	Rend bruto MÊS 503,87
Rend líquido MÊS 503,87	Saldo em 29/07/2022 49.613,03	%Rend brut acum 10,2629 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,2629 %
%Rend bruto MÊS 1,0156 %	%Rend líquido MÊS 1,0156 %	Saldo em 31/08/2022 40.566,90		

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
08/08/2022	20210805 000055	20220808 000270	8.733,93	816,07	0,00	0,00	9.550,00
Total			8.733,93	816,07	0,00	0,00	9.550,00

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!