



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071199 - 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 93.101,43	Rend. Bruto Acumulado 5.879,42	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.879,42	Rend. bruto MÊS 1.107,08	Rend. líquido MÊS 1.107,08	Saldo líquido em 31/08/2022 98.980,85
---	---	--	---	------------------------------------	---	--

No. Nota 20210706 000108	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 06/07/2021	Data vencimento 05/05/2025	Valor base 35.607,11	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 3.789,78	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.789,78	Rend bruto MÊS 441,13	Rend líquido MÊS 441,13	Saldo em 29/07/2022 38.955,76
%Rend brut acum 10,6433 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,6433 %	%Rend bruto MÊS 1,1323 %	%Rend líquido MÊS 1,1323 %	Saldo em 31/08/2022 39.396,89

No. Nota 20220516 000124	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 16/05/2022	Data vencimento 14/05/2026	Valor base 57.494,32	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 2.089,64	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.089,64	Rend bruto MÊS 665,95	Rend líquido MÊS 665,95	Saldo em 29/07/2022 61.293,01
%Rend brut acum 3,6345 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,6345 %	%Rend bruto MÊS 1,0865 %	%Rend líquido MÊS 1,0865 %	Saldo em 31/08/2022 59.583,96

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
05/08/2022	20220516 000124	20220805 000420	2.311,90	63,10	0,00	0,00	2.375,00
Total			2.311,90	63,10	0,00	0,00	2.375,00

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!