



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071203 - 1	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 62.477,26	Rend. Bruto Acumulado 2.452,76	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.452,76	Rend. bruto MÊS 744,94	Rend. líquido MÊS 744,94	Saldo líquido em 31/08/2022 64.930,02
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20210706 000124	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 06/07/2021	Data vencimento 05/05/2025	Valor base 2.597,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 276,41	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 276,41	Rend bruto MÊS 32,18	Rend líquido MÊS 32,18	Saldo em 29/07/2022 2.841,23
%Rend brut acum 10,6434 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,6434 %	%Rend bruto MÊS 1,1326 %	%Rend líquido MÊS 1,1326 %	Saldo em 31/08/2022 2.873,41

No. Nota 20220516 000131	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 16/05/2022	Data vencimento 14/05/2026	Valor base 59.880,26	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 2.176,35	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.176,35	Rend bruto MÊS 712,76	Rend líquido MÊS 712,76	Saldo em 29/07/2022 64.593,85
%Rend brut acum 3,6345 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,6345 %	%Rend bruto MÊS 1,1034 %	%Rend líquido MÊS 1,1034 %	Saldo em 31/08/2022 62.056,61

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
22/08/2022	20220516 000131	20220822 000307	3.146,73	103,27	0,00	0,00	3.250,00
Total			3.146,73	103,27	0,00	0,00	3.250,00

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!