



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071173 - 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 119.428,35	Rend. Bruto Acumulado 14.337,37	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 14.337,37	Rend. bruto MÊS 1.564,92	Rend. líquido MÊS 1.564,92	Saldo líquido em 31/08/2022 133.765,72
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20201110 000119	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 10/11/2020	Data vencimento 17/11/2023	Valor base 83.729,87	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 10.355,42	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 10.355,42	Rend bruto MÊS 1.085,88	Rend líquido MÊS 1.085,88	Saldo em 29/07/2022 96.699,41
%Rend brut acum 12,3676 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 12,3676 %	%Rend bruto MÊS 1,1229 %	%Rend líquido MÊS 1,1229 %	Saldo em 31/08/2022 94.085,29

No. Nota 20210519 000088	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 19/05/2021	Data vencimento 20/05/2025	Valor base 35.698,48	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 3.981,95	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.981,95	Rend bruto MÊS 479,04	Rend líquido MÊS 479,04	Saldo em 29/07/2022 47.251,39
%Rend brut acum 11,1543 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,1543 %	%Rend bruto MÊS 1,0138 %	%Rend líquido MÊS 1,0138 %	Saldo em 31/08/2022 39.680,43

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
04/08/2022	20210519 000088	20220804 000298	4.540,53	459,47	0,00	0,00	5.000,00
23/08/2022	20210519 000088	20220823 000159	2.752,05	297,95	0,00	0,00	3.050,00
24/08/2022	20201110 000119	20220824 000227	3.300,88	399,12	0,00	0,00	3.700,00
Total			10.593,46	1.156,54	0,00	0,00	11.750,00

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!