



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071173 - 6	Folha 00001/00001	Mês JULHO /2022
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/07/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/07/2022	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS 1.437,53	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 29/07/2022
130.021,81	13.928,99	0,00	13.928,99		1.437,53	143.950,80

No. Nota 20201110 000119	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 10/11/2020	Data vencimento 17/11/2023	Valor base 87.030,75		Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 9.668,66	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 9.668,66	Rend bruto MÊS 960,88	Rend líquido MÊS 960,88	Saldo em 30/06/2022 95.738,53	
%Rend brut acum 11,1094 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,1094 %	%Rend bruto MÊS 1,0036 %	%Rend líquido MÊS 1,0036 %	Saldo em 29/07/2022 96.699,41	

No. Nota 20210519 000088	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 19/05/2021	Data vencimento 20/05/2025	Valor base 42.991,06		Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 4.260,33	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.260,33	Rend bruto MÊS 476,65	Rend líquido MÊS 476,65	Saldo em 30/06/2022 51.774,74	
%Rend brut acum 9,9098 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,9098 %	%Rend bruto MÊS 0,9206 %	%Rend líquido MÊS 0,9206 %	Saldo em 29/07/2022 47.251,39	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
05/07/2022	20210519 000088	20220705 000318	4.588,29	411,71	0,00	0,00	5.000,00
Total			4.588,29	411,71	0,00	0,00	5.000,00

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!