



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071187 - 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 1.103,70	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 29/07/2022
101.043,97	9.765,26	0,00	9.765,26		1.103,70	110.809,23

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 5.677,20	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.677,20	Rend bruto MÊS 608,09	Rend líquido MÊS 608,09	Saldo em 30/06/2022 60.588,11	
%Rend brut acum 10,2256 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,2256 %	%Rend bruto MÊS 1,0036 %	%Rend líquido MÊS 1,0036 %	Saldo em 29/07/2022 61.196,20	

No. Nota 20210805 000055	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 05/08/2021	Data vencimento 05/08/2025	Valor base 45.524,97		Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 4.088,06	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.088,06	Rend bruto MÊS 495,61	Rend líquido MÊS 495,61	Saldo em 30/06/2022 54.547,42	
%Rend brut acum 8,9798 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,9798 %	%Rend bruto MÊS 0,9085 %	%Rend líquido MÊS 0,9085 %	Saldo em 29/07/2022 49.613,03	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
04/07/2022	20210805 000055	20220704 000328	5.027,56	402,44	0,00	0,00	5.430,00
Total			5.027,56	402,44	0,00	0,00	5.430,00

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!