



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071207 - 4	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 2.052,16	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 29/07/2022
191.719,56	10.670,86	0,00	10.670,86		2.052,16	202.390,42

No. Nota 20210706 000137	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 06/07/2021	Data vencimento 05/05/2025	Valor base 85.347,17		Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 8.026,43	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8.026,43	Rend bruto MÊS 965,90	Rend líquido MÊS 965,90	Saldo em 30/06/2022 92.407,70	
%Rend brut acum 9,4044 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,4044 %	%Rend bruto MÊS 1,0452 %	%Rend líquido MÊS 1,0452 %	Saldo em 29/07/2022 93.373,60	

No. Nota 20220516 000136	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 16/05/2022	Data vencimento 14/05/2026	Valor base 106.372,39		Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 2.644,43	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.644,43	Rend bruto MÊS 1.086,26	Rend líquido MÊS 1.086,26	Saldo em 30/06/2022 111.680,56	
%Rend brut acum 2,4860 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,4860 %	%Rend bruto MÊS 0,9726 %	%Rend líquido MÊS 0,9726 %	Saldo em 29/07/2022 109.016,82	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
12/07/2022	20220516 000136	20220712 000156	3.681,49	68,51	0,00	0,00	3.750,00
Total			3.681,49	68,51	0,00	0,00	3.750,00

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!