



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071211 - 2	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 1.227,86	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 29/07/2022
116.253,67	5.867,97	0,00	5.867,97		1.227,86	122.121,64

No. Nota 20210722 000075	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 22/07/2021	Data vencimento 22/07/2025	Valor base 44.359,05		Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 4.080,66	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.080,66	Rend bruto MÊS 500,62	Rend líquido MÊS 500,62	Saldo em 30/06/2022 47.939,09	
%Rend brut acum 9,1991 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,1991 %	%Rend bruto MÊS 1,0442 %	%Rend líquido MÊS 1,0442 %	Saldo em 29/07/2022 48.439,71	

No. Nota 20220516 000137	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 16/05/2022	Data vencimento 14/05/2026	Valor base 71.894,62		Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 1.787,31	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.787,31	Rend bruto MÊS 727,24	Rend líquido MÊS 727,24	Saldo em 30/06/2022 74.329,69	
%Rend brut acum 2,4860 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,4860 %	%Rend bruto MÊS 0,9783 %	%Rend líquido MÊS 0,9783 %	Saldo em 29/07/2022 73.681,93	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
06/07/2022	20220516 000137	20220706 000303	1.352,42	22,58	0,00	0,00	1.375,00
	Total		1.352,42	22,58	0,00	0,00	1.375,00

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!