



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071251 - 1	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 138.687,72	Rend. Bruto Acumulado 2.451,61	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.451,61	Rend. bruto MÊS 1.346,61	Rend. líquido MÊS 1.346,61	Saldo líquido em 29/07/2022 141.139,33
---	--------------------------------------	-------------------------------------	--	-----------------------------	----------------------------------	--

No. Nota 20220603 000081	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 03/06/2022	Data vencimento 03/06/2026	Valor base 132.687,72		Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 2.437,47	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.437,47	Rend bruto MÊS 1.332,47	Rend líquido MÊS 1.332,47	Saldo em 30/06/2022 136.292,72	
%Rend brut acum 1,8369 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,8369 %	%Rend bruto MÊS 0,9776 %	%Rend líquido MÊS 0,9776 %	Saldo em 29/07/2022 135.125,19	

No. Nota 20220722 000094	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 22/07/2022	Data vencimento 22/07/2026	Valor base 6.000,00		Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 14,14	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 14,14	Rend bruto MÊS 14,14	Rend líquido MÊS 14,14	Saldo em 30/06/2022 0,00	
%Rend brut acum 0,2356 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,2356 %	%Rend bruto MÊS 0,2356 %	%Rend líquido MÊS 0,2356 %	Saldo em 29/07/2022 6.014,14	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
05/07/2022	20220603 000081	20220705 000323	2.475,78	24,22	0,00	0,00	2.500,00
Total			2.475,78	24,22	0,00	0,00	2.500,00

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!