



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071277 - 5	Folha 00001/00001	Mês JULHO /2022
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ	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 28.124,60	Rend. Bruto Acumulado 305,04	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 305,04	Rend. bruto MÊS 261,80	Rend. líquido MÊS 261,80	Saldo líquido em 29/07/2022 28.429,64
--	------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------	--------------------------------	---

No. Nota 20220624 000139	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 24/06/2022	Data vencimento 24/06/2026	Valor base 25.188,60		Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 298,12	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 298,12	Rend bruto MÊS 254,88	Rend líquido MÊS 254,88	Saldo em 30/06/2022 26.231,84	
%Rend brut acum 1,1835 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,1835 %	%Rend bruto MÊS 0,9716 %	%Rend líquido MÊS 0,9716 %	Saldo em 29/07/2022 25.486,72	

No. Nota 20220722 000097	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 22/07/2022	Data vencimento 22/07/2026	Valor base 2.936,00		Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 6,92	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6,92	Rend bruto MÊS 6,92	Rend líquido MÊS 6,92	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 2.942,92	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
13/07/2022	20220624 000139	20220713 000152	993,90	6,10	0,00	0,00	1.000,00
Total			993,90	6,10	0,00	0,00	1.000,00

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!