



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000001238 - 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 876.204,00	Rend. Bruto Acumulado 36.233,91	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 36.233,91	Rend. bruto MÊS 9.091,66	Rend. líquido MÊS 9.091,66	Saldo líquido em 29/07/2022 912.437,91
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------	----------------------------------	--

No. Nota 20220126 000024	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 26/01/2022	Data vencimento 26/01/2026	Valor base 398.400,00	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 22.385,09	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 22.385,09	Rend bruto MÊS 4.256,32	Rend líquido MÊS 4.256,32	Saldo em 30/06/2022 416.528,77
%Rend brut acum 5,6187 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,6187 %	%Rend bruto MÊS 1,0218 %	%Rend líquido MÊS 1,0218 %	Saldo em 29/07/2022 420.785,09

No. Nota 20220503 000043	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 03/05/2022	Data vencimento 30/04/2026	Valor base 477.804,00	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 13.848,82	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 13.848,82	Rend bruto MÊS 4.835,34	Rend líquido MÊS 4.835,34	Saldo em 30/06/2022 486.817,48
%Rend brut acum 2,8984 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,8984 %	%Rend bruto MÊS 0,9932 %	%Rend líquido MÊS 0,9932 %	Saldo em 29/07/2022 491.652,82

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

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!