



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071193 - 0	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 178.972,90	Rend. Bruto Acumulado 16.892,69	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 16.892,69	Rend. bruto MÊS 1.960,48	Rend. líquido MÊS 1.960,48	Saldo líquido em 29/07/2022 195.865,59
-------------------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	----------------------------------------------

No. Nota 20210702 000178	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 02/07/2021	Data vencimento 02/07/2025	Valor base 178.972,90	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 16.892,69	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 16.892,69	Rend bruto MÊS 1.956,64	Rend líquido MÊS 1.956,64	Saldo em 30/06/2022 198.274,52
%Rend brut acum 9,4386 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,4386 %	%Rend bruto MÊS 0,9868 %	%Rend líquido MÊS 0,9868 %	Saldo em 29/07/2022 195.865,59

No. Nota 20220513 000134	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 13/05/2022	Data vencimento 13/05/2026	Valor base 0,00	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 3,84	Rend líquido MÊS 3,84	Saldo em 30/06/2022 1.630,59
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,2354 %	%Rend líquido MÊS 0,2354 %	Saldo em 29/07/2022 0,00

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
07/07/2022	20210702 000178	20220707 000267	4.019,52	346,05	0,00	0,00	4.365,57
07/07/2022	20220513 000134	20220707 000267	1.606,11	28,32	0,00	0,00	1.634,43
Total			5.625,63	374,37	0,00	0,00	6.000,00

### 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!**