



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071197 - 3	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 93.194,33	Rend. Bruto Acumulado 8.084,10	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 8.084,10	Rend. bruto MÊS 1.045,13	Rend. líquido MÊS 1.045,13	Saldo líquido em 29/07/2022 101.278,43
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	-----------------------------	----------------------------------	--

No. Nota 20210702 000179	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 02/07/2021	Data vencimento 02/07/2025	Valor base 61.913,75		Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 5.843,84	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.843,84	Rend bruto MÊS 673,29	Rend líquido MÊS 673,29	Saldo em 30/06/2022 67.084,30	
%Rend brut acum 9,4386 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,4386 %	%Rend bruto MÊS 1,0036 %	%Rend líquido MÊS 1,0036 %	Saldo em 29/07/2022 67.757,59	

No. Nota 20211124 000074	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 24/11/2021	Data vencimento 24/11/2025	Valor base 31.280,58		Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 2.240,26	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.240,26	Rend bruto MÊS 371,84	Rend líquido MÊS 371,84	Saldo em 30/06/2022 50.274,00	
%Rend brut acum 7,1618 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,1618 %	%Rend bruto MÊS 0,7396 %	%Rend líquido MÊS 0,7396 %	Saldo em 29/07/2022 33.520,84	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
07/07/2022	20211124 000074	20220707 000265	16.101,92	1.023,08	0,00	0,00	17.125,00
Total			16.101,92	1.023,08	0,00	0,00	17.125,00

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!