



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071203 - 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 65.623,99	Rend. Bruto Acumulado 1.811,09	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.811,09	Rend. bruto MÊS 672,30	Rend. líquido MÊS 672,30	Saldo líquido em 29/07/2022 67.435,08
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	--------------------------------	---

No. Nota 20210706 000124	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 06/07/2021	Data vencimento 05/05/2025	Valor base 2.597,00		Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 244,23	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 244,23	Rend bruto MÊS 29,39	Rend líquido MÊS 29,39	Saldo em 30/06/2022 2.811,84	
%Rend brut acum 9,4043 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,4043 %	%Rend bruto MÊS 1,0452 %	%Rend líquido MÊS 1,0452 %	Saldo em 29/07/2022 2.841,23	

No. Nota 20220516 000131	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 16/05/2022	Data vencimento 14/05/2026	Valor base 63.026,99		Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 1.566,86	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.566,86	Rend bruto MÊS 642,91	Rend líquido MÊS 642,91	Saldo em 30/06/2022 67.200,94	
%Rend brut acum 2,4860 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,4860 %	%Rend bruto MÊS 0,9566 %	%Rend líquido MÊS 0,9566 %	Saldo em 29/07/2022 64.593,85	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
07/07/2022	20220516 000131	20220707 000258	3.195,13	54,87	0,00	0,00	3.250,00
Total			3.195,13	54,87	0,00	0,00	3.250,00

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!