



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071209 - 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	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS 200,46	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 29/07/2022
68.591,50	431,79	0,00	431,79		200,46	69.023,29

No. Nota 20210716 000147	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 16/07/2021	Data vencimento 16/07/2025	Valor base 2.991,50		Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI
Rend bruto acum 277,24	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 277,24	Rend bruto MÊS 45,91	Rend líquido MÊS 45,91	Saldo em 30/06/2022 8.347,83
%Rend brut acum 9,2675 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,2675 %	%Rend bruto MÊS 0,5499 %	%Rend líquido MÊS 0,5499 %	Saldo em 29/07/2022 3.268,74

No. Nota 20220722 000087	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 22/07/2022	Data vencimento 22/07/2026	Valor base 65.600,00		Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI
Rend bruto acum 154,55	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 154,55	Rend bruto MÊS 154,55	Rend líquido MÊS 154,55	Saldo em 30/06/2022 0,00
%Rend brut acum 0,2355 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,2355 %	%Rend bruto MÊS 0,2355 %	%Rend líquido MÊS 0,2355 %	Saldo em 29/07/2022 65.754,55

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
07/07/2022	20210716 000147	20220707 000255	4.728,11	396,89	0,00	0,00	5.125,00
Total			4.728,11	396,89	0,00	0,00	5.125,00

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!