



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000766 - 4	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 314.711,31	Rend. Bruto Acumulado 31.068,22	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 31.068,22	Rend. bruto MÊS 3.478,59	Rend. líquido MÊS 3.478,59	Saldo líquido em 29/07/2022 345.779,53
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------	----------------------------------	--

No. Nota 20200715 000052	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 15/07/2020	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 7.323,37	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 867,41	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 867,41	Rend bruto MÊS 86,04	Rend líquido MÊS 86,04	Saldo em 30/06/2022 8.104,74
%Rend brut acum 11,8444 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,8444 %	%Rend bruto MÊS 1,0616 %	%Rend líquido MÊS 1,0616 %	Saldo em 29/07/2022 8.190,78

No. Nota 20210527 000040	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 27/05/2021	Data vencimento 27/05/2025	Valor base 307.387,94	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 30.200,81	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 30.200,81	Rend bruto MÊS 3.392,55	Rend líquido MÊS 3.392,55	Saldo em 30/06/2022 350.196,20
%Rend brut acum 9,8249 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,8249 %	%Rend bruto MÊS 0,9687 %	%Rend líquido MÊS 0,9687 %	Saldo em 29/07/2022 337.588,75

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
07/07/2022	20210527 000040	20220707 000271	13.762,41	1.237,59	0,00	0,00	15.000,00
07/07/2022	20210527 000040	20220707 000297	917,49	82,51	0,00	0,00	1.000,00
Total			14.679,90	1.320,10	0,00	0,00	16.000,00

### 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!**