



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071148 - 5	Folha 00001/00002	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 165.566,95	Rend. Bruto Acumulado 15.438,67	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 15.438,67	Rend. bruto MÊS 1.821,75	Rend. líquido MÊS 1.821,75	Saldo líquido em 29/07/2022 181.005,62
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------	----------------------------------	--

No. Nota 20201120 000073	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 20/11/2020	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 36.642,73		Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 4.047,23	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.047,23	Rend bruto MÊS 404,33	Rend líquido MÊS 404,33	Saldo em 30/06/2022 40.285,63	
%Rend brut acum 11,0451 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,0451 %	%Rend bruto MÊS 1,0036 %	%Rend líquido MÊS 1,0036 %	Saldo em 29/07/2022 40.689,96	

No. Nota 20210312 000075	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 12/03/2021	Data vencimento 08/05/2025	Valor base 48.000,00		Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 5.008,98	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.008,98	Rend bruto MÊS 526,74	Rend líquido MÊS 526,74	Saldo em 30/06/2022 52.482,24	
%Rend brut acum 10,4353 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,4353 %	%Rend bruto MÊS 1,0036 %	%Rend líquido MÊS 1,0036 %	Saldo em 29/07/2022 53.008,98	

No. Nota 20210519 000083	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 19/05/2021	Data vencimento 20/05/2025	Valor base 26.128,64		Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 2.589,30	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.589,30	Rend bruto MÊS 285,36	Rend líquido MÊS 285,36	Saldo em 30/06/2022 28.432,58	
%Rend brut acum 9,9098 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,9098 %	%Rend bruto MÊS 1,0036 %	%Rend líquido MÊS 1,0036 %	Saldo em 29/07/2022 28.717,94	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			9.840,60	159,40	0,00	0,00	10.000,00

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!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071148 - 5	Folha 00002/00002	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 1.821,75	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 29/07/2022
165.566,95	15.438,67	0,00	15.438,67		1.821,75	181.005,62

No. Nota 20210722 000049	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 22/07/2021	Data vencimento 22/07/2025	Valor base 36.081,92	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 3.319,23	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.319,23	Rend bruto MÊS 407,20	Rend líquido MÊS 407,20	Saldo em 30/06/2022 38.993,95
%Rend brut acum 9,1991 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,1991 %	%Rend bruto MÊS 1,0442 %	%Rend líquido MÊS 1,0442 %	Saldo em 29/07/2022 39.401,15

No. Nota 20220513 000129	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 13/05/2022	Data vencimento 13/05/2026	Valor base 18.713,66	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 473,93	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 473,93	Rend bruto MÊS 198,12	Rend líquido MÊS 198,12	Saldo em 30/06/2022 28.989,47
%Rend brut acum 2,5325 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,5325 %	%Rend bruto MÊS 0,6834 %	%Rend líquido MÊS 0,6834 %	Saldo em 29/07/2022 19.187,59

Resgates Efetivos no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
04/07/2022	20220513 000129	20220704 000327	9.840,60	159,40	0,00	0,00	10.000,00
Total			9.840,60	159,40	0,00	0,00	10.000,00

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!