



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

| | | |
|--|--|-----------------------|
| Conta 3178 . 0006 . 000000071198 - 1 | 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 74.835,00 | Rend. Bruto Acumulado 3.050,45 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 3.050,45 | Rend. bruto MÊS 788,80 | Rend. líquido MÊS 788,80 | Saldo líquido em 29/07/2022 77.885,45 |
|--|--------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------|--------------------------------|---|

| | | | | | |
|------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| No. Nota 20210706 000061 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | | |
| Data Aplicação 06/07/2021 | Data vencimento 05/05/2025 | Valor base 17.201,06 | Taxa Atual 97,0000 % CDI | Taxa Final 98,0000 % CDI | |
| Rend bruto acum 1.617,66 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 1.617,66 | Rend bruto MÊS 194,66 | Rend líquido MÊS 194,66 | Saldo em 30/06/2022 18.624,06 |
| %Rend brut acum 9,4044 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 9,4044 % | %Rend bruto MÊS 1,0452 % | %Rend líquido MÊS 1,0452 % | Saldo em 29/07/2022 18.818,72 |

| | | | | | |
|------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| No. Nota 20220516 000122 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | | |
| Data Aplicação 16/05/2022 | Data vencimento 14/05/2026 | Valor base 57.633,94 | Taxa Atual 96,0000 % CDI | Taxa Final 98,0000 % CDI | |
| Rend bruto acum 1.432,79 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 1.432,79 | Rend bruto MÊS 591,77 | Rend líquido MÊS 591,77 | Saldo em 30/06/2022 63.088,82 |
| %Rend brut acum 2,4860 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 2,4860 % | %Rend bruto MÊS 0,9379 % | %Rend líquido MÊS 0,9379 % | Saldo em 29/07/2022 59.066,73 |

| | | | | | |
|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| No. Nota 20220620 000088 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | | |
| Data Aplicação 20/06/2022 | Data vencimento 18/06/2026 | Valor base 0,00 | Taxa Atual 96,0000 % CDI | Taxa Final 98,0000 % CDI | |
| Rend bruto acum 0,00 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 0,00 | Rend bruto MÊS 2,37 | Rend líquido MÊS 2,37 | Saldo em 30/06/2022 1.003,77 |
| %Rend brut acum 0,0000 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 0,0000 % | %Rend bruto MÊS 0,2361 % | %Rend líquido MÊS 0,2361 % | Saldo em 29/07/2022 0,00 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------------|------------|-------------|------|------|-----------------|
| Total | | | 5.535,96 | 84,04 | 0,00 | 0,00 | 5.620,00 |

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 . 000000071198 - 1 | | 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 74.835,00 | Rend. Bruto Acumulado 3.050,45 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 3.050,45 | Rend. bruto MÊS 788,80 | Rend. líquido MÊS 788,80 | Saldo líquido em 29/07/2022 77.885,45 |
|--|--------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------|--------------------------------|---|

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|------------|--------------------|--------------------|------------|-------------|------|------|-----------------|
| 07/07/2022 | 20220516 000122 | 20220707 000262 | 4.535,96 | 77,90 | 0,00 | 0,00 | 4.613,86 |
| 07/07/2022 | 20220620 000088 | 20220707 000262 | 1.000,00 | 6,14 | 0,00 | 0,00 | 1.006,14 |
| Total | | | 5.535,96 | 84,04 | 0,00 | 0,00 | 5.620,00 |

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!