



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071210 - 4	Folha 00001/00003	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 115.367,63	Rend. Bruto Acumulado 8.669,99	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 8.669,99	Rend. bruto MÊS 1.295,16	Rend. líquido MÊS 1.295,16	Saldo líquido em 29/07/2022 124.037,62
---	--------------------------------------	-------------------------------------	--	-----------------------------	----------------------------------	--

No. Nota 20210722 000074	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 22/07/2021	Data vencimento 22/07/2025	Valor base 69.937,43		Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 6.433,65	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.433,65	Rend bruto MÊS 789,28	Rend líquido MÊS 789,28	Saldo em 30/06/2022 75.581,80	
%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 76.371,08	

No. Nota 20220215 000121	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 15/02/2022	Data vencimento 13/02/2026	Valor base 43.075,34		Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 2.176,70	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.176,70	Rend bruto MÊS 445,05	Rend líquido MÊS 445,05	Saldo em 30/06/2022 44.806,99	
%Rend brut acum 5,0532 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,0532 %	%Rend bruto MÊS 0,9932 %	%Rend líquido MÊS 0,9932 %	Saldo em 29/07/2022 45.252,04	

No. Nota 20220513 000135	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 13/05/2022	Data vencimento 13/05/2026	Valor base 2.354,86		Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 59,64	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 59,64	Rend bruto MÊS 57,70	Rend líquido MÊS 57,70	Saldo em 30/06/2022 11.135,27	
%Rend brut acum 2,5326 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,5326 %	%Rend bruto MÊS 0,5181 %	%Rend líquido MÊS 0,5181 %	Saldo em 29/07/2022 2.414,50	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			10.516,64	168,36	0,00	0,00	10.685,00

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 . 000000071210 - 4	Folha 00002/00003	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 115.367,63	Rend. Bruto Acumulado 8.669,99	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 8.669,99	Rend. bruto MÊS 1.295,16	Rend. líquido MÊS 1.295,16	Saldo líquido em 29/07/2022 124.037,62
---	--------------------------------------	-------------------------------------	--	-----------------------------	----------------------------------	--

No. Nota 20220708 000062	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 08/07/2022	Data vencimento 08/07/2026	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 3,13	Rend líquido MÊS 3,13	Saldo em 30/06/2022 0,00
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,1644 %	%Rend líquido MÊS 0,1644 %	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
05/07/2022	20220513 000135	20220705 000321	3.688,49	61,51	0,00	0,00	3.750,00
07/07/2022	20220513 000135	20220707 000254	1.842,51	32,49	0,00	0,00	1.875,00
13/07/2022	20220708 000062	20220713 000151	998,58	1,42	0,00	0,00	1.000,00
14/07/2022	20220513 000135	20220714 000187	287,70	5,77	0,00	0,00	293,47
14/07/2022	20220708 000062	20220714 000187	904,82	1,71	0,00	0,00	906,53
22/07/2022	20220513 000135	20220722 000200	1.818,33	41,67	0,00	0,00	1.860,00
27/07/2022	20220513 000135	20220727 000183	976,21	23,79	0,00	0,00	1.000,00
Total			10.516,64	168,36	0,00	0,00	10.685,00

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!