



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071219 - 8	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	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS 1.535,55	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 29/07/2022
279.386,18	5.929,16	0,00	5.929,16		1.535,55	285.315,34

No. Nota 20211004 000089	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 04/10/2021	Data vencimento 02/10/2025	Valor base 61.135,07	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 4.949,80	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.949,80	Rend bruto MÊS 653,30	Rend líquido MÊS 653,30	Saldo em 30/06/2022 65.431,57
%Rend brut acum 8,0964 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,0964 %	%Rend bruto MÊS 0,9984 %	%Rend líquido MÊS 0,9984 %	Saldo em 29/07/2022 66.084,87

No. Nota 20220513 000136	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 13/05/2022	Data vencimento 13/05/2026	Valor base 20.251,11	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 512,87	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 512,87	Rend bruto MÊS 415,76	Rend líquido MÊS 415,76	Saldo em 30/06/2022 110.348,22
%Rend brut acum 2,5325 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,5325 %	%Rend bruto MÊS 0,3767 %	%Rend líquido MÊS 0,3767 %	Saldo em 29/07/2022 20.763,98

No. Nota 20220722 000089	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 22/07/2022	Data vencimento 22/07/2026	Valor base 198.000,00	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 466,49	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 466,49	Rend bruto MÊS 466,49	Rend líquido MÊS 466,49	Saldo em 30/06/2022 0,00
%Rend brut acum 0,2356 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,2356 %	%Rend bruto MÊS 0,2356 %	%Rend líquido MÊS 0,2356 %	Saldo em 29/07/2022 198.466,49

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			88.440,50	1.559,50	0,00	0,00	90.000,00

### 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 . 000000071219 - 8	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 1.535,55	Rend. líquido MÊS 1.535,55	Saldo líquido em 29/07/2022
279.386,18	5.929,16	0,00	5.929,16			285.315,34

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
07/07/2022	20220513 000136	20220707 000253	88.440,50	1.559,50	0,00	0,00	90.000,00
Total			88.440,50	1.559,50	0,00	0,00	90.000,00

### 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!**