



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071222 - 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 210.040,90	Rend. Bruto Acumulado 5.522,84	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.522,84	Rend. bruto MÊS 1.277,59	Rend. líquido MÊS 1.277,59	Saldo líquido em 29/07/2022 215.563,74
---	--------------------------------------	-------------------------------------	--	-----------------------------	----------------------------------	--

No. Nota 20211004 000104	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 04/10/2021	Data vencimento 02/10/2025	Valor base 50.643,53	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 4.100,35	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.100,35	Rend bruto MÊS 541,18	Rend líquido MÊS 541,18	Saldo em 30/06/2022 54.202,70
%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 54.743,88

No. Nota 20211124 000080	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 24/11/2021	Data vencimento 24/11/2025	Valor base 7.930,35	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 567,96	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 567,96	Rend bruto MÊS 84,01	Rend líquido MÊS 84,01	Saldo em 30/06/2022 8.414,30
%Rend brut acum 7,1618 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,1618 %	%Rend bruto MÊS 0,9984 %	%Rend líquido MÊS 0,9984 %	Saldo em 29/07/2022 8.498,31

No. Nota 20220513 000142	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 13/05/2022	Data vencimento 13/05/2026	Valor base 21.667,02	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 548,72	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 548,72	Rend bruto MÊS 346,59	Rend líquido MÊS 346,59	Saldo em 30/06/2022 76.369,15
%Rend brut acum 2,5325 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,5325 %	%Rend bruto MÊS 0,4538 %	%Rend líquido MÊS 0,4538 %	Saldo em 29/07/2022 22.215,74

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			53.555,63	944,37	0,00	0,00	54.500,00

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 . 000000071222 - 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 210.040,90	Rend. Bruto Acumulado 5.522,84	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.522,84	Rend. bruto MÊS 1.277,59	Rend. líquido MÊS 1.277,59	Saldo líquido em 29/07/2022 215.563,74
---	--------------------------------------	-------------------------------------	--	-----------------------------	----------------------------------	--

No. Nota 20220722 000091	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 22/07/2022	Data vencimento 22/07/2026	Valor base 129.800,00	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 305,81	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 305,81	Rend bruto MÊS 305,81	Rend líquido MÊS 305,81	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 130.105,81

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
07/07/2022	20220513 000142	20220707 000250	53.555,63	944,37	0,00	0,00	54.500,00
Total			53.555,63	944,37	0,00	0,00	54.500,00

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!