



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071232 - 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 110.597,39	Rend. Bruto Acumulado 3.242,82	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.242,82	Rend. bruto MÊS 709,52	Rend. líquido MÊS 709,52	Saldo líquido em 29/07/2022 113.840,21
---	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	--------------------------------	--

No. Nota 20211111 000086	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 11/11/2021	Data vencimento 11/11/2025	Valor base 36.299,99	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 2.687,69	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.687,69	Rend bruto MÊS 385,42	Rend líquido MÊS 385,42	Saldo em 30/06/2022 38.602,26
%Rend brut acum 7,4041 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,4041 %	%Rend bruto MÊS 0,9984 %	%Rend líquido MÊS 0,9984 %	Saldo em 29/07/2022 38.987,68

No. Nota 20220513 000149	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 13/05/2022	Data vencimento 13/05/2026	Valor base 16.547,40	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 419,07	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 419,07	Rend bruto MÊS 188,04	Rend líquido MÊS 188,04	Saldo em 30/06/2022 39.278,43
%Rend brut acum 2,5325 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,5325 %	%Rend bruto MÊS 0,4787 %	%Rend líquido MÊS 0,4787 %	Saldo em 29/07/2022 16.966,47

No. Nota 20220722 000092	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 22/07/2022	Data vencimento 22/07/2026	Valor base 57.750,00	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 136,06	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 136,06	Rend bruto MÊS 136,06	Rend líquido MÊS 136,06	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 57.886,06

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			22.141,36	358,64	0,00	0,00	22.500,00

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 . 000000071232 - 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 110.597,39	Rend. Bruto Acumulado 3.242,82	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.242,82	Rend. bruto MÊS 709,52	Rend. líquido MÊS 709,52	Saldo líquido em 29/07/2022 113.840,21
---	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	--------------------------------	--

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
04/07/2022	20220513 000149	20220704 000333	22.141,36	358,64	0,00	0,00	22.500,00
Total			22.141,36	358,64	0,00	0,00	22.500,00

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!