



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071120 - 5	Folha 00001/00001	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 678,11	Rend. líquido MÊS 678,11	Saldo líquido em 29/07/2022
62.400,80	5.790,60	0,00	5.790,60			68.191,40

No. Nota 20200619 000215	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 19/06/2020	Data vencimento 15/06/2023	Valor base 43.516,52	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 5.226,46	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.226,46	Rend bruto MÊS 486,84	Rend líquido MÊS 486,84	Saldo em 30/06/2022 48.256,14
%Rend brut acum 12,0102 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 12,0102 %	%Rend bruto MÊS 1,0088 %	%Rend líquido MÊS 1,0088 %	Saldo em 29/07/2022 48.742,98

No. Nota 20220311 000183	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 11/03/2022	Data vencimento 11/03/2026	Valor base 8.814,04	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 388,45	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 388,45	Rend bruto MÊS 90,50	Rend líquido MÊS 90,50	Saldo em 30/06/2022 9.111,99
%Rend brut acum 4,4071 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,4071 %	%Rend bruto MÊS 0,9931 %	%Rend líquido MÊS 0,9931 %	Saldo em 29/07/2022 9.202,49

No. Nota 20220607 000102	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 07/06/2022	Data vencimento 05/06/2026	Valor base 10.070,24	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 175,69	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 175,69	Rend bruto MÊS 100,77	Rend líquido MÊS 100,77	Saldo em 30/06/2022 10.145,16
%Rend brut acum 1,7446 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,7446 %	%Rend bruto MÊS 0,9932 %	%Rend líquido MÊS 0,9932 %	Saldo em 29/07/2022 10.245,93

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

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 . 000000071120 - 5	Folha 00002/00001	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 678,11	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 29/07/2022
62.400,80	5.790,60	0,00	5.790,60		678,11	68.191,40

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

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!