



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta <b>3178 . 0006 . 000000071221 - 0</b>	Folha <b>00001/00002</b>	Mês <b>JULHO /2022</b>
Nome <b>UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA</b>	CPF/CNPJ <b>79.151.312/0001-56</b>	Posição <b>29/07/2022</b>
CNPJ CAIXA <b>00.360.305/0001-04</b>	Endereço <b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b>	

### TOTAL

Valor Base em 29/07/2022 <b>55.194,02</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>1.234,15</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>1.234,15</b>	Rend. bruto MÊS <b>310,34</b>	Rend. líquido MÊS <b>310,34</b>	Saldo líquido em 29/07/2022 <b>56.428,17</b>
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota <b>20211004 000101</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>		
Data Aplicação <b>04/10/2021</b>	Data vencimento <b>02/10/2025</b>	Valor base <b>12.498,26</b>	Taxa Atual <b>96,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>	
Rend bruto acum <b>1.011,92</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>1.011,92</b>	Rend bruto MÊS <b>133,56</b>	Rend líquido MÊS <b>133,56</b>	Saldo em 30/06/2022 <b>13.376,62</b>
%Rend brut acum <b>8,0964 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>8,0964 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,9984 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,9984 %</b>	Saldo em 29/07/2022 <b>13.510,18</b>

No. Nota <b>20220513 000140</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>		
Data Aplicação <b>13/05/2022</b>	Data vencimento <b>13/05/2026</b>	Valor base <b>5.295,76</b>	Taxa Atual <b>96,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>	
Rend bruto acum <b>134,12</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>134,12</b>	Rend bruto MÊS <b>88,67</b>	Rend líquido MÊS <b>88,67</b>	Saldo em 30/06/2022 <b>20.341,21</b>
%Rend brut acum <b>2,5325 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>2,5325 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,4359 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,4359 %</b>	Saldo em 29/07/2022 <b>5.429,88</b>

No. Nota <b>20220722 000090</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>		
Data Aplicação <b>22/07/2022</b>	Data vencimento <b>22/07/2026</b>	Valor base <b>37.400,00</b>	Taxa Atual <b>96,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>	
Rend bruto acum <b>88,11</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>88,11</b>	Rend bruto MÊS <b>88,11</b>	Rend líquido MÊS <b>88,11</b>	Saldo em 30/06/2022 <b>0,00</b>
%Rend brut acum <b>0,2355 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>0,2355 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,2355 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,2355 %</b>	Saldo em 29/07/2022 <b>37.488,11</b>

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			<b>14.740,08</b>	<b>259,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>

### 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 . 000000071221 - 0		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 310,34	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 29/07/2022
55.194,02	1.234,15	0,00	1.234,15		310,34	56.428,17

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
07/07/2022	20220513 000140	20220707 000252	14.740,08	259,92	0,00	0,00	15.000,00
Total			14.740,08	259,92	0,00	0,00	15.000,00

### 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!**