



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000118 - 6	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 63.308,72	Rend. Bruto Acumulado 388,53	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 388,53	Rend. bruto MÊS 597,83	Rend. líquido MÊS 597,83	Saldo líquido em 29/07/2022 63.697,25
--	------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------	--------------------------------	---

No. Nota 20190716 000215	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 16/07/2019	Data vencimento 11/07/2022	Valor base 0,00		Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 96,5000 % CDI
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 209,30	Rend líquido MÊS 209,30	Saldo em 30/06/2022 63.098,48
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,3317 %	%Rend líquido MÊS 0,3317 %	Saldo em 29/07/2022 0,00

No. Nota 20220712 000086	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 12/07/2022	Data vencimento 10/07/2026	Valor base 63.308,72		Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI
Rend bruto acum 388,53	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 388,53	Rend bruto MÊS 388,53	Rend líquido MÊS 388,53	Saldo em 30/06/2022 0,00
%Rend brut acum 0,6137 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,6137 %	%Rend bruto MÊS 0,6137 %	%Rend líquido MÊS 0,6137 %	Saldo em 29/07/2022 63.697,25

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
11/07/2022	20190716 000215	20190716 800215	54.719,00	8.588,78	0,00	0,00	63.307,78
Total			54.719,00	8.588,78	0,00	0,00	63.307,78

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!