



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000001206 - 4	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 39.584,63	Rend. Bruto Acumulado 130,63	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 130,63	Rend. bruto MÊS 412,35	Rend. líquido MÊS 412,35	Saldo líquido em 29/07/2022 39.715,26
--	------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------	--------------------------------	---

No. Nota 20180719 000221	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 19/07/2018	Data vencimento 19/07/2022	Valor base 0,00	Taxa Atual 93,5000 % CDI	Taxa Final 93,5000 % CDI	
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 277,09	Rend líquido MÊS 277,09	Saldo em 30/06/2022 48.940,99
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,5661 %	%Rend líquido MÊS 0,5661 %	Saldo em 29/07/2022 0,00

No. Nota 20220720 000106	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 20/07/2022	Data vencimento 20/07/2026	Valor base 39.584,63	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 130,63	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 130,63	Rend bruto MÊS 135,26	Rend líquido MÊS 135,26	Saldo em 30/06/2022 0,00
%Rend brut acum 0,3300 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,3300 %	%Rend bruto MÊS 0,3220 %	%Rend líquido MÊS 0,3220 %	Saldo em 29/07/2022 39.715,26

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
04/07/2022	20180719 000221	20220704 000321	822,17	177,83	0,00	0,00	1.000,00
05/07/2022	20180719 000221	20220705 000317	1.643,58	356,42	0,00	0,00	2.000,00
15/07/2022	20180719 000221	20220715 000267	1.064,42	235,58	0,00	0,00	1.300,00
19/07/2022	20180719 000221	20180719 800221	36.744,56	8.173,52	0,00	0,00	44.918,08
Total			42.690,10	8.947,98	0,00	0,00	51.638,08

### 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!**



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000001206 - 4	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 39.584,63	Rend. Bruto Acumulado 130,63	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 130,63	Rend. bruto MÊS 412,35	Rend. líquido MÊS 412,35	Saldo líquido em 29/07/2022 39.715,26
--	------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------	--------------------------------	---

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
22/07/2022	20220720 000106	20220722 000204	1.418,66	1,34	0,00	0,00	1.420,00
29/07/2022	20220720 000106	20220729 000358	996,71	3,29	0,00	0,00	1.000,00
Total			42.690,10	8.947,98	0,00	0,00	51.638,08

### 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!**