



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071154 - 0	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 1.010.810,27	Rend. Bruto Acumulado 104.407,24	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 104.407,24	Rend. bruto MÊS 11.011,55	Rend. líquido MÊS 11.011,55	Saldo líquido em 29/07/2022 1.115.217,51
---	--	-------------------------------------	--	------------------------------	-----------------------------------	--

No. Nota 20200515 000251	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 15/05/2020	Data vencimento 11/05/2023	Valor base 435.716,00	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 96,5000 % CDI	
Rend bruto acum 53.032,15	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 53.032,15	Rend bruto MÊS 4.831,68	Rend líquido MÊS 4.831,68	Saldo em 30/06/2022 483.916,47
%Rend brut acum 12,1712 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 12,1712 %	%Rend bruto MÊS 0,9984 %	%Rend líquido MÊS 0,9984 %	Saldo em 29/07/2022 488.748,15

No. Nota 20200716 000099	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 16/07/2020	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 124.420,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 14.725,42	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 14.725,42	Rend bruto MÊS 1.461,63	Rend líquido MÊS 1.461,63	Saldo em 30/06/2022 137.683,79
%Rend brut acum 11,8352 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,8352 %	%Rend bruto MÊS 1,0615 %	%Rend líquido MÊS 1,0615 %	Saldo em 29/07/2022 139.145,42

No. Nota 20210921 000068	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 21/09/2021	Data vencimento 19/09/2025	Valor base 450.674,27	Taxa Atual 94,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 36.649,67	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 36.649,67	Rend bruto MÊS 4.718,24	Rend líquido MÊS 4.718,24	Saldo em 30/06/2022 482.605,70
%Rend brut acum 8,1321 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,1321 %	%Rend bruto MÊS 0,9776 %	%Rend líquido MÊS 0,9776 %	Saldo em 29/07/2022 487.323,94

### 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 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 . 000000071154 - 0	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 1.010.810,27	Rend. Bruto Acumulado 104.407,24	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 104.407,24	Rend. bruto MÊS 11.011,55	Rend. líquido MÊS 11.011,55	Saldo líquido em 29/07/2022 1.115.217,51
---	--	-------------------------------------	--	------------------------------	-----------------------------------	--

### 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 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!**