



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071094 - 2	Folha 00001/00001	Mês AGOSTO /2022
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/08/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/08/2022 1.545.751,72	Rend. Bruto Acumulado 133.453,25	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 133.453,25	Rend. bruto MÊS 18.705,62	Rend. líquido MÊS 18.705,62	Saldo líquido em 31/08/2022 1.679.204,97
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20200514 000152	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 14/05/2020	Data vencimento 12/05/2023	Valor base 55.119,46	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 96,5000 % CDI	
Rend bruto acum 7.412,09	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7.412,09	Rend bruto MÊS 696,58	Rend líquido MÊS 696,58	Saldo em 29/07/2022 61.834,97
%Rend brut acum 13,4473 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,4473 %	%Rend bruto MÊS 1,1265 %	%Rend líquido MÊS 1,1265 %	Saldo em 31/08/2022 62.531,55

No. Nota 20211119 000052	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 19/11/2021	Data vencimento 19/11/2025	Valor base 1.470.800,00	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 124.441,98	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 124.441,98	Rend bruto MÊS 17.770,31	Rend líquido MÊS 17.770,31	Saldo em 29/07/2022 1.577.471,67
%Rend brut acum 8,4608 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,4608 %	%Rend bruto MÊS 1,1265 %	%Rend líquido MÊS 1,1265 %	Saldo em 31/08/2022 1.595.241,98

No. Nota 20211208 000123	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 08/12/2021	Data vencimento 08/12/2025	Valor base 19.832,26	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 1.599,18	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.599,18	Rend bruto MÊS 238,73	Rend líquido MÊS 238,73	Saldo em 29/07/2022 21.192,71
%Rend brut acum 8,0635 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,0635 %	%Rend bruto MÊS 1,1264 %	%Rend líquido MÊS 1,1264 %	Saldo em 31/08/2022 21.431,44

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 . 000000071094 - 2	Folha 00002/00001	Mês AGOSTO /2022
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/08/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/08/2022 1.545.751,72	Rend. Bruto Acumulado 133.453,25	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 133.453,25	Rend. bruto MÊS 18.705,62	Rend. líquido MÊS 18.705,62	Saldo líquido em 31/08/2022 1.679.204,97
---	--	-------------------------------------	--	------------------------------	-----------------------------------	--

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!