



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071154 - 0	Folha 00001/00002	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 651.351,63	Rend. Bruto Acumulado 64.230,18	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 64.230,18	Rend. bruto MÊS 11.154,30	Rend. líquido MÊS 11.154,30	Saldo líquido em 31/08/2022 715.581,81
--	--	--	--	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20200515 000251	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 15/05/2020	Data vencimento 11/05/2023	Valor base 42.277,36	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 96,5000 % CDI	
Rend bruto acum 5.679,91	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.679,91	Rend bruto MÊS 3.979,12	Rend líquido MÊS 3.979,12	Saldo em 29/07/2022 488.748,15
%Rend brut acum 13,4348 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,4348 %	%Rend bruto MÊS 0,8141 %	%Rend líquido MÊS 0,8141 %	Saldo em 31/08/2022 47.957,27

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 16.309,23	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 16.309,23	Rend bruto MÊS 1.583,81	Rend líquido MÊS 1.583,81	Saldo em 29/07/2022 139.145,42
%Rend brut acum 13,1082 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,1082 %	%Rend bruto MÊS 1,1382 %	%Rend líquido MÊS 1,1382 %	Saldo em 31/08/2022 140.729,23

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 42.025,03	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 42.025,03	Rend bruto MÊS 5.375,36	Rend líquido MÊS 5.375,36	Saldo em 29/07/2022 487.323,94
%Rend brut acum 9,3249 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,3249 %	%Rend bruto MÊS 1,1030 %	%Rend líquido MÊS 1,1030 %	Saldo em 31/08/2022 492.699,30

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			393.438,64	51.331,36	0,00	0,00	444.770,00

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 00002/00002	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 651.351,63	Rend. Bruto Acumulado 64.230,18	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 64.230,18	Rend. bruto MÊS 11.154,30	Rend. líquido MÊS 11.154,30	Saldo líquido em 31/08/2022 715.581,81
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	------------------------------	-----------------------------------	--

No. Nota 20220812 000071	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 12/08/2022	Data vencimento 12/08/2026	Valor base 33.980,00	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 216,01	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 216,01	Rend bruto MÊS 216,01	Rend líquido MÊS 216,01	Saldo em 29/07/2022 0,00
%Rend brut acum 0,6356 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,6356 %	%Rend bruto MÊS 0,6356 %	%Rend líquido MÊS 0,6356 %	Saldo em 31/08/2022 34.196,01

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
22/08/2022	20200515 000251	20220822 000251	392.555,35	51.214,65	0,00	0,00	443.770,00
25/08/2022	20200515 000251	20220825 000308	883,29	116,71	0,00	0,00	1.000,00
Total			393.438,64	51.331,36	0,00	0,00	444.770,00

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!