



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000419 - 3	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 3.267.801,64	Rend. Bruto Acumulado 228.814,82	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 228.814,82	Rend. bruto MÊS 34.424,88	Rend. líquido MÊS 34.424,88	Saldo líquido em 29/07/2022 3.496.616,46
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20171218 000220	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 18/12/2017	Data vencimento 22/11/2022	Valor base 554.311,16	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 96,5000 % CDI	
Rend bruto acum 155.027,89	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 155.027,89	Rend bruto MÊS 7.012,39	Rend líquido MÊS 7.012,39	Saldo em 30/06/2022 702.326,66
%Rend brut acum 27,9676 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 27,9676 %	%Rend bruto MÊS 0,9984 %	%Rend líquido MÊS 0,9984 %	Saldo em 29/07/2022 709.339,05

No. Nota 20220303 000100	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 03/03/2022	Data vencimento 03/03/2026	Valor base 64.588,22	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 3.002,70	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.002,70	Rend bruto MÊS 664,75	Rend líquido MÊS 664,75	Saldo em 30/06/2022 66.926,17
%Rend brut acum 4,6489 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,6489 %	%Rend bruto MÊS 0,9932 %	%Rend líquido MÊS 0,9932 %	Saldo em 29/07/2022 67.590,92

No. Nota 20220510 000081	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 10/05/2022	Data vencimento 08/05/2026	Valor base 2.648.902,26	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 70.784,23	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 70.784,23	Rend bruto MÊS 26.747,74	Rend líquido MÊS 26.747,74	Saldo em 30/06/2022 2.692.938,75
%Rend brut acum 2,6722 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,6722 %	%Rend bruto MÊS 0,9932 %	%Rend líquido MÊS 0,9932 %	Saldo em 29/07/2022 2.719.686,49

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 . 000000000419 - 3	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 3.267.801,64	Rend. Bruto Acumulado 228.814,82	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 228.814,82	Rend. bruto MÊS 34.424,88	Rend. líquido MÊS 34.424,88	Saldo líquido em 29/07/2022 3.496.616,46
---	--	-------------------------------------	--	------------------------------	-----------------------------------	--

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!