



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071017 - 9	Folha 00001/00004	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	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS 5.835,71	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 29/07/2022
532.546,84	48.707,41	0,00	48.707,41		5.835,71	581.254,25

No. Nota 20180730 000480	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 30/07/2018	Data vencimento 27/07/2022	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 273,92	Rend líquido MÊS 273,92	Saldo em 30/06/2022 31.314,11
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,8747 %	%Rend líquido MÊS 0,8747 %	Saldo em 29/07/2022 0,00

No. Nota 20200722 000045	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 22/07/2020	Data vencimento 24/07/2023	Valor base 37.060,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 4.372,50	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.372,50	Rend bruto MÊS 435,16	Rend líquido MÊS 435,16	Saldo em 30/06/2022 40.997,34
%Rend brut acum 11,7984 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,7984 %	%Rend bruto MÊS 1,0614 %	%Rend líquido MÊS 1,0614 %	Saldo em 29/07/2022 41.432,50

No. Nota 20200827 000160	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 27/08/2020	Data vencimento 26/08/2022	Valor base 115.359,48	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 13.136,55	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 13.136,55	Rend bruto MÊS 1.263,74	Rend líquido MÊS 1.263,74	Saldo em 30/06/2022 127.232,29
%Rend brut acum 11,3874 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,3874 %	%Rend bruto MÊS 0,9932 %	%Rend líquido MÊS 0,9932 %	Saldo em 29/07/2022 128.496,03

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			46.725,14	6.862,89	0,00	0,00	53.588,03

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 . 000000071017 - 9	Folha 00002/00004	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 532.546,84	Rend. Bruto Acumulado 48.707,41	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 48.707,41	Rend. bruto MÊS 5.835,71	Rend. líquido MÊS 5.835,71	Saldo líquido em 29/07/2022 581.254,25
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------	----------------------------------	--

No. Nota 20201027 000057	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 27/10/2020	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 36.840,00		Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 4.119,43	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.119,43	Rend bruto MÊS 407,00	Rend líquido MÊS 407,00	Saldo em 30/06/2022 40.552,43	
%Rend brut acum 11,1819 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,1819 %	%Rend bruto MÊS 1,0036 %	%Rend líquido MÊS 1,0036 %	Saldo em 29/07/2022 40.959,43	

No. Nota 20210122 000122	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 22/01/2021	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 104.700,00		Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 11.202,59	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 11.202,59	Rend bruto MÊS 1.151,70	Rend líquido MÊS 1.151,70	Saldo em 30/06/2022 114.750,89	
%Rend brut acum 10,6997 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,6997 %	%Rend bruto MÊS 1,0036 %	%Rend líquido MÊS 1,0036 %	Saldo em 29/07/2022 115.902,59	

No. Nota 20210427 000125	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 27/04/2021	Data vencimento 05/05/2025	Valor base 25.800,00		Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 2.609,61	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.609,61	Rend bruto MÊS 282,30	Rend líquido MÊS 282,30	Saldo em 30/06/2022 28.127,31	
%Rend brut acum 10,1147 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,1147 %	%Rend bruto MÊS 1,0036 %	%Rend líquido MÊS 1,0036 %	Saldo em 29/07/2022 28.409,61	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			46.725,14	6.862,89	0,00	0,00	53.588,03

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 . 000000071017 - 9	Folha 00003/00004	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 532.546,84	Rend. Bruto Acumulado 48.707,41	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 48.707,41	Rend. bruto MÊS 5.835,71	Rend. líquido MÊS 5.835,71	Saldo líquido em 29/07/2022 581.254,25
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------	----------------------------------	--

No. Nota 20210429 000068	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 29/04/2021	Data vencimento 05/05/2025	Valor base 35.653,12		Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 3.598,33	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.598,33	Rend bruto MÊS 390,03	Rend líquido MÊS 390,03	Saldo em 30/06/2022 38.861,42	
%Rend brut acum 10,0926 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,0926 %	%Rend bruto MÊS 1,0036 %	%Rend líquido MÊS 1,0036 %	Saldo em 29/07/2022 39.251,45	

No. Nota 20211122 000107	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 22/11/2021	Data vencimento 20/11/2025	Valor base 83.760,00		Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 6.049,44	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.049,44	Rend bruto MÊS 887,83	Rend líquido MÊS 887,83	Saldo em 30/06/2022 88.921,61	
%Rend brut acum 7,2223 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,2223 %	%Rend bruto MÊS 0,9984 %	%Rend líquido MÊS 0,9984 %	Saldo em 29/07/2022 89.809,44	

No. Nota 20220117 000011	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 17/01/2022	Data vencimento 15/01/2026	Valor base 61.684,24		Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 3.618,96	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.618,96	Rend bruto MÊS 744,03	Rend líquido MÊS 744,03	Saldo em 30/06/2022 86.559,17	
%Rend brut acum 5,8669 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,8669 %	%Rend bruto MÊS 0,8595 %	%Rend líquido MÊS 0,8595 %	Saldo em 29/07/2022 65.303,20	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			46.725,14	6.862,89	0,00	0,00	53.588,03

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 . 000000071017 - 9	Folha 00004/00004	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 532.546,84	Rend. Bruto Acumulado 48.707,41	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 48.707,41	Rend. bruto MÊS 5.835,71	Rend. líquido MÊS 5.835,71	Saldo líquido em 29/07/2022 581.254,25
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------	----------------------------------	--

No. Nota 20220729 000021	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 29/07/2022	Data vencimento 29/07/2026	Valor base 31.690,00	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 0,00	Rend líquido MÊS 0,00	Saldo em 30/06/2022 0,00
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,0000 %	%Rend líquido MÊS 0,0000 %	Saldo em 29/07/2022 31.690,00

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
12/07/2022	20220117 000011	20220712 000145	20.914,51	1.085,49	0,00	0,00	22.000,00
27/07/2022	20180730 000480	20180730 800480	25.810,63	5.777,40	0,00	0,00	31.588,03
Total			46.725,14	6.862,89	0,00	0,00	53.588,03

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!