



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071145 - 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 196.640,39	Rend. Bruto Acumulado 22.353,98	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 22.353,98	Rend. bruto MÊS 2.170,49	Rend. líquido MÊS 2.170,49	Saldo líquido em 29/07/2022 218.994,37
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------	----------------------------------	--

No. Nota 20200311 000331	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 11/03/2020	Data vencimento 13/03/2023	Valor base 97.702,72		Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 96,5000 % CDI	
Rend bruto acum 12.549,45	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 12.549,45	Rend bruto MÊS 1.089,94	Rend líquido MÊS 1.089,94	Saldo em 30/06/2022 109.162,23	
%Rend brut acum 12,8445 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 12,8445 %	%Rend bruto MÊS 0,9984 %	%Rend líquido MÊS 0,9984 %	Saldo em 29/07/2022 110.252,17	

No. Nota 20210519 000080	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 19/05/2021	Data vencimento 20/05/2025	Valor base 98.900,00		Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 9.800,81	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 9.800,81	Rend bruto MÊS 1.080,14	Rend líquido MÊS 1.080,14	Saldo em 30/06/2022 107.620,67	
%Rend brut acum 9,9098 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,9098 %	%Rend bruto MÊS 1,0036 %	%Rend líquido MÊS 1,0036 %	Saldo em 29/07/2022 108.700,81	

No. Nota 20210521 000144	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 21/05/2021	Data vencimento 21/05/2025	Valor base 37,67		Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 3,72	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3,72	Rend bruto MÊS 0,41	Rend líquido MÊS 0,41	Saldo em 30/06/2022 40,98	
%Rend brut acum 9,8752 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,8752 %	%Rend bruto MÊS 1,0004 %	%Rend líquido MÊS 1,0004 %	Saldo em 29/07/2022 41,39	

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 . 000000071145 - 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	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS 2.170,49	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 29/07/2022
196.640,39	22.353,98	0,00	22.353,98		2.170,49	218.994,37

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!