



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071012 - 8	Folha 00001/00002	Mês JUNHO /2022
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 30/06/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/06/2022 80.722,29	Rend. Bruto Acumulado 4.538,97	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 4.538,97	Rend. bruto MÊS 801,32	Rend. líquido MÊS 801,32	Saldo líquido em 30/06/2022 85.261,26
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20180626 000264	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 26/06/2018	Data vencimento 27/06/2022	Valor base 0,00	Taxa Atual 94,2500 % CDI	Taxa Final 94,2500 % CDI	
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 307,51	Rend líquido MÊS 307,51	Saldo em 31/05/2022 37.723,76
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,8151 %	%Rend líquido MÊS 0,8151 %	Saldo em 30/06/2022 0,00

No. Nota 20200728 000081	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 28/07/2020	Data vencimento 31/07/2023	Valor base 42.529,11	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 4.503,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.503,00	Rend bruto MÊS 457,84	Rend líquido MÊS 457,84	Saldo em 31/05/2022 46.574,27
%Rend brut acum 10,5880 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,5880 %	%Rend bruto MÊS 0,9830 %	%Rend líquido MÊS 0,9830 %	Saldo em 30/06/2022 47.032,11

No. Nota 20220628 000085	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 28/06/2022	Data vencimento 26/06/2026	Valor base 38.193,18	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 35,97	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 35,97	Rend bruto MÊS 35,97	Rend líquido MÊS 35,97	Saldo em 31/05/2022 0,00
%Rend brut acum 0,0941 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0941 %	%Rend bruto MÊS 0,0941 %	%Rend líquido MÊS 0,0941 %	Saldo em 30/06/2022 38.229,15

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			31.168,32	6.862,95	0,00	0,00	38.031,27

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 . 000000071012 - 8	Folha 00002/00002	Mês JUNHO /2022
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 30/06/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/06/2022	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS 801,32	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 30/06/2022
80.722,29	4.538,97	0,00	4.538,97		801,32	85.261,26

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
27/06/2022	20180626 000264	20180626 800264	31.168,32	6.862,95	0,00	0,00	38.031,27
Total			31.168,32	6.862,95	0,00	0,00	38.031,27

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!