



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000001104 - 1	Folha 00001/00002	Mês SETEMBRO /2022
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 30/09/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/09/2022 196.986,17	Rend. Bruto Acumulado 22.915,77	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 22.915,77	Rend. bruto MÊS 2.229,02	Rend. líquido MÊS 2.229,02	Saldo líquido em 30/09/2022 219.901,94
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20180921 000225	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 21/09/2018	Data vencimento 22/09/2022	Valor base 0,00	Taxa Atual 94,0000 % CDI	Taxa Final 94,0000 % CDI	
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 282,56	Rend líquido MÊS 282,56	Saldo em 31/08/2022 39.325,03
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,7185 %	%Rend líquido MÊS 0,7185 %	Saldo em 30/09/2022 0,00

No. Nota 20200512 000132	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 12/05/2020	Data vencimento 12/05/2023	Valor base 119.730,00	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 96,5000 % CDI	
Rend bruto acum 17.535,37	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 17.535,37	Rend bruto MÊS 1.405,17	Rend líquido MÊS 1.405,17	Saldo em 31/08/2022 135.860,20
%Rend brut acum 14,6457 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,6457 %	%Rend bruto MÊS 1,0342 %	%Rend líquido MÊS 1,0342 %	Saldo em 30/09/2022 137.265,37

No. Nota 20200824 000102	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 24/08/2020	Data vencimento 25/08/2023	Valor base 37.600,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 5.282,62	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.282,62	Rend bruto MÊS 443,51	Rend líquido MÊS 443,51	Saldo em 31/08/2022 42.439,11
%Rend brut acum 14,0495 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,0495 %	%Rend bruto MÊS 1,0450 %	%Rend líquido MÊS 1,0450 %	Saldo em 30/09/2022 42.882,62

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			32.000,00	7.607,59	0,00	0,00	39.607,59

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 . 000000001104 - 1	Folha 00002/00002	Mês SETEMBRO /2022
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 30/09/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/09/2022	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS 2.229,02	Rend. líquido MÊS 2.229,02	Saldo líquido em 30/09/2022
196.986,17	22.915,77	0,00	22.915,77			219.901,94

No. Nota 20220923 000143	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 23/09/2022	Data vencimento 23/09/2026	Valor base 39.656,17	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI	
Rend bruto acum 97,78	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 97,78	Rend bruto MÊS 97,78	Rend líquido MÊS 97,78	Saldo em 31/08/2022 0,00
%Rend brut acum 0,2465 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,2465 %	%Rend bruto MÊS 0,2465 %	%Rend líquido MÊS 0,2465 %	Saldo em 30/09/2022 39.753,95

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
22/09/2022	20180921 000225	20180921 800225	32.000,00	7.607,59	0,00	0,00	39.607,59
Total			32.000,00	7.607,59	0,00	0,00	39.607,59

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!