



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071145 - 0	Folha 00001/00002	Mês AGOSTO /2022
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/08/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/08/2022 183.546,82	Rend. Bruto Acumulado 23.366,84	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 23.366,84	Rend. bruto MÊS 2.439,29	Rend. líquido MÊS 2.439,29	Saldo líquido em 31/08/2022 206.913,66
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

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 13.791,44	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 13.791,44	Rend bruto MÊS 1.241,99	Rend líquido MÊS 1.241,99	Saldo em 29/07/2022 110.252,17	
%Rend brut acum 14,1157 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,1157 %	%Rend bruto MÊS 1,1264 %	%Rend líquido MÊS 1,1264 %	Saldo em 31/08/2022 111.494,16	

No. Nota 20210519 000080	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 19/05/2021	Data vencimento 20/05/2025	Valor base 85.844,10		Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 9.575,40	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 9.575,40	Rend bruto MÊS 1.196,95	Rend líquido MÊS 1.196,95	Saldo em 29/07/2022 108.700,81	
%Rend brut acum 11,1544 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,1544 %	%Rend bruto MÊS 1,1011 %	%Rend líquido MÊS 1,1011 %	Saldo em 31/08/2022 95.419,50	

No. Nota 20210521 000144	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 21/05/2021	Data vencimento 21/05/2025	Valor base 0,00		Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 0,35	Rend líquido MÊS 0,35	Saldo em 29/07/2022 41,39	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,8456 %	%Rend líquido MÊS 0,8456 %	Saldo em 31/08/2022 0,00	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			13.093,57	1.426,43	0,00	0,00	14.520,00

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 00002/00002	Mês AGOSTO /2022
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/08/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/08/2022 183.546,82	Rend. Bruto Acumulado 23.366,84	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 23.366,84	Rend. bruto MÊS 2.439,29	Rend. líquido MÊS 2.439,29	Saldo líquido em 31/08/2022 206.913,66
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------	----------------------------------	--

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
23/08/2022	20210519 000080	20220823 000158	7.650,03	828,23	0,00	0,00	8.478,26
23/08/2022	20210521 000144	20220823 000158	37,67	4,07	0,00	0,00	41,74
26/08/2022	20210519 000080	20220826 000285	5.405,87	594,13	0,00	0,00	6.000,00
Total			13.093,57	1.426,43	0,00	0,00	14.520,00

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!