



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta	Folha	Mês
3178 . 0006 . 000000000766 - 4	00001/00001	ABRIL /2022
Nome	CPF/CNPJ	Posição
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ	79.151.312/0001-56	29/04/2022
CNPJ CAIXA	Endereço	
00.360.305/0001-04	SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em	Rend. Bruto	Prov. IR + IOF	Rend. líquido	Rend. bruto	Rend. líquido	Saldo líquido
29/04/2022	Acumulado	Acumulado	acumulado	MÊS	MÊS	em 29/04/2022
334.831,69	22.153,56	0,00	22.153,56	2.955,22	2.955,22	356.985,25

No. Nota	Modalidade	Permite resgate antecipado
Data Aplicação	Data vencimento	Taxa Atual Taxa Final
20200715 000052	CDB FLEX EMPRESARIAL	CURVA
15/07/2020	03/06/2025	97,0000 98,0000
	Valor base	% CDI % CDI
	7.323,37	

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em
623,02	0,00	623,02	63,79	63,79	31/03/2022
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em
8,5072 %	0,00	8,5072 %	0,8092 %	0,8092 %	29/04/2022
					7.946,39

No. Nota	Modalidade	Permite resgate antecipado
Data Aplicação	Data vencimento	Taxa Atual Taxa Final
20210527 000040	CDB FLEX EMPRESARIAL	CURVA
27/05/2021	27/05/2025	96,5000 98,0000
	Valor base	% CDI % CDI
	327.508,32	

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em
21.530,54	0,00	21.530,54	2.891,43	2.891,43	31/03/2022
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em
6,5740 %	0,00	6,5740 %	0,6885 %	0,6885 %	29/04/2022
					349.038,86

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
01/04/2022	20210527	20220401	31.389,57	1.810,43	0,00	0,00	33.200,00
	000040	000351					
04/04/2022	20210527	20220404	30.525,77	1.774,23	0,00	0,00	32.300,00
	000040	000255					
28/04/2022	20210527	20220428	7.791,29	508,71	0,00	0,00	8.300,00
	000040	000447					
		Total	69.706,63	4.093,37	0,00	0,00	73.800,00

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!