



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071011 - 0	Folha 00001/00003	Mês FEVEREIRO /2022
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 25/02/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 25/02/2022 121.003,09	Rend. Bruto Acumulado 327,00	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 327,00	Rend. bruto MÊS 802,62	Rend. líquido MÊS 802,62	Saldo líquido em 25/02/2022 121.330,09
--	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	---

No. Nota 20190213 000038	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 13/02/2019	Data vencimento 14/02/2022	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 467,11	Rend líquido MÊS 467,11	Saldo em 31/01/2022 130.630,51
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,3575 %	%Rend líquido MÊS 0,3575 %	Saldo em 25/02/2022 0,00

No. Nota 20190826 000144	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 26/08/2019	Data vencimento 26/08/2022	Valor base 0,00	Taxa Atual 93,5000 % CDI	Taxa Final 93,5000 % CDI	
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 5,42	Rend líquido MÊS 5,42	Saldo em 31/01/2022 2.578,86
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,2101 %	%Rend líquido MÊS 0,2101 %	Saldo em 25/02/2022 0,00

No. Nota 20220215 000120	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 15/02/2022	Data vencimento 13/02/2026	Valor base 0,00	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 0,00	Rend líquido MÊS 0,00	Saldo em 31/01/2022 0,00
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,0000 %	%Rend líquido MÊS 0,0000 %	Saldo em 25/02/2022 0,00

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			120.146,19	15.535,71	0,00	0,00	135.681,90

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 . 000000071011 - 0	Folha 00002/00003	Mês FEVEREIRO /2022
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 25/02/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 25/02/2022 121.003,09	Rend. Bruto Acumulado 327,00	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 327,00	Rend. bruto MÊS 802,62	Rend. líquido MÊS 802,62	Saldo líquido em 25/02/2022 121.330,09
---	------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------	--------------------------------	--

No. Nota 20220216 000176	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 16/02/2022	Data vencimento 13/02/2026	Valor base 121.003,09	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 327,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 327,00	Rend bruto MÊS 330,09	Rend líquido MÊS 330,09	Saldo em 31/01/2022 0,00
%Rend brut acum 0,2702 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,2702 %	%Rend bruto MÊS 0,2683 %	%Rend líquido MÊS 0,2683 %	Saldo em 25/02/2022 121.330,09

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
08/02/2022	20190213 000038	20220208 000369	2.136,76	278,96	0,00	0,00	2.415,72
08/02/2022	20190826 000144	20220208 000369	2.358,52	225,76	0,00	0,00	2.584,28
09/02/2022	20190213 000038	20220209 000184	3.536,75	463,25	0,00	0,00	4.000,00
14/02/2022	20190213 000038	20190213 800038	110.117,25	14.564,65	0,00	0,00	124.681,90
21/02/2022	20220216 000176	20220221 000313	998,84	1,16	0,00	0,00	1.000,00
23/02/2022	20220216 000176	20220223 000345	998,07	1,93	0,00	0,00	1.000,00
Total			120.146,19	15.535,71	0,00	0,00	135.681,90

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!