



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071145 - 0	Folha 00001/00001	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 196.640,39	Rend. Bruto Acumulado 12.363,09	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 12.363,09	Rend. bruto MÊS 1.500,77	Rend. líquido MÊS 1.500,77	Saldo líquido em 25/02/2022 209.003,48
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

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 7.545,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7.545,00	Rend bruto MÊS 755,74	Rend líquido MÊS 755,74	Saldo em 31/01/2022 104.491,98
%Rend brut acum 7,7224 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,7224 %	%Rend bruto MÊS 0,7232 %	%Rend líquido MÊS 0,7232 %	Saldo em 25/02/2022 105.247,72

No. Nota 20210519 000080	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 19/05/2021	Data vencimento 20/05/2025	Valor base 98.900,00	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 4.816,27	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.816,27	Rend bruto MÊS 744,75	Rend líquido MÊS 744,75	Saldo em 31/01/2022 102.971,52
%Rend brut acum 4,8698 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,8698 %	%Rend bruto MÊS 0,7232 %	%Rend líquido MÊS 0,7232 %	Saldo em 25/02/2022 103.716,27

No. Nota 20210521 000144	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 21/05/2021	Data vencimento 21/05/2025	Valor base 37,67	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 1,82	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1,82	Rend bruto MÊS 0,28	Rend líquido MÊS 0,28	Saldo em 31/01/2022 39,21
%Rend brut acum 4,8314 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,8314 %	%Rend bruto MÊS 0,7141 %	%Rend líquido MÊS 0,7141 %	Saldo em 25/02/2022 39,49

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

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 00002/00001	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	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS 1.500,77	Rend. líquido MÊS 1.500,77	Saldo líquido em 25/02/2022
196.640,39	12.363,09	0,00	12.363,09			209.003,48

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido

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!