



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

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

TOTAL

Valor Base em 31/03/2022 196.640,39	Rend. Bruto Acumulado 14.225,30	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 14.225,30	Rend. bruto MÊS 1.862,21	Rend. líquido MÊS 1.862,21	Saldo líquido em 31/03/2022 210.865,69
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

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 8.482,75	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8.482,75	Rend bruto MÊS 937,75	Rend líquido MÊS 937,75	Saldo em 25/02/2022 105.247,72
%Rend brut acum 8,6822 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,6822 %	%Rend bruto MÊS 0,8909 %	%Rend líquido MÊS 0,8909 %	Saldo em 31/03/2022 106.185,47

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 5.740,37	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.740,37	Rend bruto MÊS 924,10	Rend líquido MÊS 924,10	Saldo em 25/02/2022 103.716,27
%Rend brut acum 5,8042 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,8042 %	%Rend bruto MÊS 0,8909 %	%Rend líquido MÊS 0,8909 %	Saldo em 31/03/2022 104.640,37

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 2,18	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2,18	Rend bruto MÊS 0,36	Rend líquido MÊS 0,36	Saldo em 25/02/2022 39,49
%Rend brut acum 5,7870 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,7870 %	%Rend bruto MÊS 0,9116 %	%Rend líquido MÊS 0,9116 %	Saldo em 31/03/2022 39,85

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

TOTAL

Valor Base em 31/03/2022	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS 1.862,21	Rend. líquido MÊS 1.862,21	Saldo líquido em 31/03/2022
196.640,39	14.225,30	0,00	14.225,30			210.865,69

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!