



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071153 - 1	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 36.944,54	Rend. Bruto Acumulado 1.676,82	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.676,82	Rend. bruto MÊS 340,53	Rend. líquido MÊS 340,53	Saldo líquido em 31/03/2022 38.621,36
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20200716 000097	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 16/07/2020	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 7.824,22	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 596,79	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 596,79	Rend bruto MÊS 74,75	Rend líquido MÊS 74,75	Saldo em 25/02/2022 8.346,26
%Rend brut acum 7,6274 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,6274 %	%Rend bruto MÊS 0,8956 %	%Rend líquido MÊS 0,8956 %	Saldo em 31/03/2022 8.421,01

No. Nota 20210326 000089	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 26/03/2021	Data vencimento 05/05/2025	Valor base 1.211,32	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 75,66	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 75,66	Rend bruto MÊS 11,76	Rend líquido MÊS 11,76	Saldo em 25/02/2022 1.275,22
%Rend brut acum 6,2460 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,2460 %	%Rend bruto MÊS 0,9221 %	%Rend líquido MÊS 0,9221 %	Saldo em 31/03/2022 1.286,98

No. Nota 20211103 000048	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 03/11/2021	Data vencimento 03/11/2025	Valor base 27.909,00	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 1.004,37	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.004,37	Rend bruto MÊS 254,02	Rend líquido MÊS 254,02	Saldo em 25/02/2022 28.659,35
%Rend brut acum 3,5987 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,5987 %	%Rend bruto MÊS 0,8863 %	%Rend líquido MÊS 0,8863 %	Saldo em 31/03/2022 28.913,37

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 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!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071153 - 1	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 340,53	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 31/03/2022
36.944,54	1.676,82	0,00	1.676,82		340,53	38.621,36

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 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!