



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071210 - 4	Folha 00001/00002	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 124.023,45	Rend. Bruto Acumulado 4.231,27	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 4.231,27	Rend. bruto MÊS 1.164,68	Rend. líquido MÊS 1.164,68	Saldo líquido em 31/03/2022 128.254,72
---	--------------------------------------	-------------------------------------	--	-----------------------------	----------------------------------	--

No. Nota 20210722 000074	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 22/07/2021	Data vencimento 22/07/2025	Valor base 69.937,43	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 3.583,32	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.583,32	Rend bruto MÊS 649,28	Rend líquido MÊS 649,28	Saldo em 25/02/2022 72.871,47
%Rend brut acum 5,1236 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,1236 %	%Rend bruto MÊS 0,8909 %	%Rend líquido MÊS 0,8909 %	Saldo em 31/03/2022 73.520,75

No. Nota 20220215 000121	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 15/02/2022	Data vencimento 13/02/2026	Valor base 54.086,02	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 647,95	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 647,95	Rend bruto MÊS 515,40	Rend líquido MÊS 515,40	Saldo em 25/02/2022 69.218,57
%Rend brut acum 1,1979 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,1979 %	%Rend bruto MÊS 0,7445 %	%Rend líquido MÊS 0,7445 %	Saldo em 31/03/2022 54.733,97

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
03/03/2022	20220215 000121	20220303 000321	1.494,22	5,78	0,00	0,00	1.500,00
04/03/2022	20220215 000121	20220304 000355	5.775,45	24,55	0,00	0,00	5.800,00
09/03/2022	20220215 000121	20220309 000428	2.983,85	16,15	0,00	0,00	3.000,00
15/03/2022	20220215 000121	20220315 000355	1.489,62	10,38	0,00	0,00	1.500,00
Total			14.919,39	80,61	0,00	0,00	15.000,00

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!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071210 - 4	Folha 00002/00002	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 124.023,45	Rend. Bruto Acumulado 4.231,27	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 4.231,27	Rend. bruto MÊS 1.164,68	Rend. líquido MÊS 1.164,68	Saldo líquido em 31/03/2022 128.254,72
---	--------------------------------------	-------------------------------------	--	-----------------------------	----------------------------------	--

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
16/03/2022	20220215 000121	20220316 000227	2.183,94	16,06	0,00	0,00	2.200,00
17/03/2022	20220215 000121	20220317 000268	992,31	7,69	0,00	0,00	1.000,00
Total			14.919,39	80,61	0,00	0,00	15.000,00

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!