



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071219 - 8	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 218.397,74	Rend. Bruto Acumulado 6.176,98	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 6.176,98	Rend. bruto MÊS 2.111,71	Rend. líquido MÊS 2.111,71	Saldo líquido em 31/03/2022 224.574,72
--	---	--	---	------------------------------------	---	---

No. Nota 20211004 000089	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 04/10/2021	Data vencimento 02/10/2025	Valor base 72.398,51		Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 2.959,37	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.959,37	Rend bruto MÊS 662,08	Rend líquido MÊS 662,08	Saldo em 25/02/2022 74.695,80	
%Rend brut acum 4,0876 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,0876 %	%Rend bruto MÊS 0,8863 %	%Rend líquido MÊS 0,8863 %	Saldo em 31/03/2022 75.357,88	

No. Nota 20211124 000077	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 24/11/2021	Data vencimento 24/11/2025	Valor base 73.639,26		Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 2.350,74	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.350,74	Rend bruto MÊS 667,62	Rend líquido MÊS 667,62	Saldo em 25/02/2022 75.322,38	
%Rend brut acum 3,1922 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,1922 %	%Rend bruto MÊS 0,8863 %	%Rend líquido MÊS 0,8863 %	Saldo em 31/03/2022 75.990,00	

No. Nota 20220215 000124	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 15/02/2022	Data vencimento 13/02/2026	Valor base 72.359,97		Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 866,87	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 866,87	Rend bruto MÊS 782,01	Rend líquido MÊS 782,01	Saldo em 25/02/2022 144.444,83	
%Rend brut acum 1,1979 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,1979 %	%Rend bruto MÊS 0,5413 %	%Rend líquido MÊS 0,5413 %	Saldo em 31/03/2022 73.226,84	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			71.640,03	359,97	0,00	0,00	72.000,00

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 . 000000071219 - 8	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	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS 2.111,71	Rend. líquido MÊS 2.111,71	Saldo líquido em 31/03/2022
218.397,74	6.176,98	0,00	6.176,98			224.574,72

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
08/03/2022	20220215 000124	20220308 000267	71.640,03	359,97	0,00	0,00	72.000,00
Total			71.640,03	359,97	0,00	0,00	72.000,00

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!