



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071232 - 5	Folha 00001/00001	Mês MARÇO /2022
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ	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 78.653,55	Rend. Bruto Acumulado 2.134,66	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.134,66	Rend. bruto MÊS 733,66	Rend. líquido MÊS 733,66	Saldo líquido em 31/03/2022 80.788,21
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20211111 000086	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 11/11/2021	Data vencimento 11/11/2025	Valor base 53.558,90	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 1.834,03	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.834,03	Rend bruto MÊS 486,66	Rend líquido MÊS 486,66	Saldo em 25/02/2022 54.906,27
%Rend brut acum 3,4243 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,4243 %	%Rend bruto MÊS 0,8863 %	%Rend líquido MÊS 0,8863 %	Saldo em 31/03/2022 55.392,93

No. Nota 20220215 000128	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 15/02/2022	Data vencimento 13/02/2026	Valor base 25.094,65	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 300,63	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 300,63	Rend bruto MÊS 247,00	Rend líquido MÊS 247,00	Saldo em 25/02/2022 48.148,28
%Rend brut acum 1,1979 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,1979 %	%Rend bruto MÊS 0,5129 %	%Rend líquido MÊS 0,5129 %	Saldo em 31/03/2022 25.395,28

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
03/03/2022	20220215 000128	20220303 000329	20.919,19	80,81	0,00	0,00	21.000,00
15/03/2022	20220215 000128	20220315 000357	1.986,16	13,84	0,00	0,00	2.000,00
Total			22.905,35	94,65	0,00	0,00	23.000,00

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!