



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071199 - 0	Folha 00001/00001	Mês FEVEREIRO /2022
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 25/02/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 25/02/2022 41.379,74	Rend. Bruto Acumulado 1.816,62	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.816,62	Rend. bruto MÊS 316,42	Rend. líquido MÊS 316,42	Saldo líquido em 25/02/2022 43.196,36
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20210706 000108	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 06/07/2021	Data vencimento 05/05/2025	Valor base 41.379,74	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 1.816,62	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.816,62	Rend bruto MÊS 310,46	Rend líquido MÊS 310,46	Saldo em 31/01/2022 42.960,19
%Rend brut acum 4,3901 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,3901 %	%Rend bruto MÊS 0,7226 %	%Rend líquido MÊS 0,7226 %	Saldo em 25/02/2022 43.196,36

No. Nota 20211217 000111	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 17/12/2021	Data vencimento 17/12/2025	Valor base 0,00	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 5,96	Rend líquido MÊS 5,96	Saldo em 31/01/2022 1.919,75
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,3104 %	%Rend líquido MÊS 0,3104 %	Saldo em 25/02/2022 0,00

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
09/02/2022	20211217 000111	20220209 000186	987,20	12,80	0,00	0,00	1.000,00
14/02/2022	20210706 000108	20220214 000214	71,41	2,88	0,00	0,00	74,29
14/02/2022	20211217 000111	20220214 000214	912,80	12,91	0,00	0,00	925,71
Total			1.971,41	28,59	0,00	0,00	2.000,00

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!