



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta <b>3178 . 0006 . 000000071222 - 8</b>	Folha <b>00001/00002</b>	Mês <b>FEVEREIRO /2022</b>
Nome <b>UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA</b>	CPF/CNPJ <b>79.151.312/0001-56</b>	Posição <b>25/02/2022</b>
CNPJ CAIXA <b>00.360.305/0001-04</b>	Endereço <b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b>	

### TOTAL

Valor Base em 25/02/2022 <b>200.856,69</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>3.174,27</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>3.174,27</b>	Rend. bruto MÊS <b>1.151,28</b>	Rend. líquido MÊS <b>1.151,28</b>	Saldo líquido em 25/02/2022 <b>204.030,96</b>
--	---	--	---	------------------------------------	---	---

No. Nota <b>20211004 000104</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>		
Data Aplicação <b>04/10/2021</b>	Data vencimento <b>02/10/2025</b>	Valor base <b>50.643,53</b>	Taxa Atual <b>96,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>	
Rend bruto acum <b>1.606,98</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>1.606,98</b>	Rend bruto MÊS <b>373,25</b>	Rend líquido MÊS <b>373,25</b>	Saldo em 31/01/2022 <b>51.877,26</b>
%Rend brut acum <b>3,1731 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>3,1731 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,7194 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,7194 %</b>	Saldo em 25/02/2022 <b>52.250,51</b>

No. Nota <b>20211124 000080</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>		
Data Aplicação <b>24/11/2021</b>	Data vencimento <b>24/11/2025</b>	Valor base <b>55.813,16</b>	Taxa Atual <b>96,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>	
Rend bruto acum <b>1.275,68</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>1.275,68</b>	Rend bruto MÊS <b>486,42</b>	Rend líquido MÊS <b>486,42</b>	Saldo em 31/01/2022 <b>101.002,42</b>
%Rend brut acum <b>2,2856 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>2,2856 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,4815 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,4815 %</b>	Saldo em 25/02/2022 <b>57.088,84</b>

No. Nota <b>20220215 000127</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>		
Data Aplicação <b>15/02/2022</b>	Data vencimento <b>13/02/2026</b>	Valor base <b>94.400,00</b>	Taxa Atual <b>96,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>	
Rend bruto acum <b>291,61</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>291,61</b>	Rend bruto MÊS <b>291,61</b>	Rend líquido MÊS <b>291,61</b>	Saldo em 31/01/2022 <b>0,00</b>
%Rend brut acum <b>0,3089 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>0,3089 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,3089 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,3089 %</b>	Saldo em 25/02/2022 <b>94.691,61</b>

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			<b>43.642,78</b>	<b>757,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.400,00</b>

### 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 . 000000071222 - 8	Folha 00002/00002	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	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS 1.151,28	Rend. líquido MÊS 1.151,28	Saldo líquido em 25/02/2022
200.856,69	3.174,27	0,00	3.174,27			204.030,96

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
07/02/2022	20211124 000080	20220207 000218	43.642,78	757,22	0,00	0,00	44.400,00
Total			43.642,78	757,22	0,00	0,00	44.400,00

### 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!**