



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta <b>3178 . 0006 . 000000071148 - 5</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>154.925,07</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>7.892,68</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>7.892,68</b>	Rend. bruto MÊS <b>1.171,24</b>	Rend. líquido MÊS <b>1.171,24</b>	Saldo líquido em 25/02/2022 <b>162.817,75</b>
--	---	--	---	------------------------------------	---	---

No. Nota <b>20201120 000073</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>		
Data Aplicação <b>20/11/2020</b>	Data vencimento <b>03/06/2025</b>	Valor base <b>36.642,73</b>	Taxa Atual <b>97,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>	
Rend bruto acum <b>2.190,93</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>2.190,93</b>	Rend bruto MÊS <b>280,29</b>	Rend líquido MÊS <b>280,29</b>	Saldo em 31/01/2022 <b>38.553,37</b>
%Rend brut acum <b>5,9791 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>5,9791 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,7270 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,7270 %</b>	Saldo em 25/02/2022 <b>38.833,66</b>

No. Nota <b>20210312 000075</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>		
Data Aplicação <b>12/03/2021</b>	Data vencimento <b>08/05/2025</b>	Valor base <b>48.000,00</b>	Taxa Atual <b>96,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>	
Rend bruto acum <b>2.576,98</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>2.576,98</b>	Rend bruto MÊS <b>363,17</b>	Rend líquido MÊS <b>363,17</b>	Saldo em 31/01/2022 <b>50.213,81</b>
%Rend brut acum <b>5,3687 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>5,3687 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,7232 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,7232 %</b>	Saldo em 25/02/2022 <b>50.576,98</b>

No. Nota <b>20210519 000083</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>		
Data Aplicação <b>19/05/2021</b>	Data vencimento <b>20/05/2025</b>	Valor base <b>26.128,64</b>	Taxa Atual <b>96,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>	
Rend bruto acum <b>1.272,42</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>1.272,42</b>	Rend bruto MÊS <b>196,75</b>	Rend líquido MÊS <b>196,75</b>	Saldo em 31/01/2022 <b>27.204,31</b>
%Rend brut acum <b>4,8698 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>4,8698 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,7232 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,7232 %</b>	Saldo em 25/02/2022 <b>27.401,06</b>

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			<b>1.932,70</b>	<b>67,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</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 . 000000071148 - 5	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 1.171,24	Rend. líquido MÊS 1.171,24	Saldo líquido em 25/02/2022
154.925,07	7.892,68	0,00	7.892,68			162.817,75

No. Nota 20210722 000049	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 22/07/2021	Data vencimento 22/07/2025	Valor base 44.153,70	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 1.852,35	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.852,35	Rend bruto MÊS 331,03	Rend líquido MÊS 331,03	Saldo em 31/01/2022 47.675,02
%Rend brut acum 4,1952 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,1952 %	%Rend bruto MÊS 0,6943 %	%Rend líquido MÊS 0,6943 %	Saldo em 25/02/2022 46.006,05

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
01/02/2022	20210722 000049	20220201 000384	1.932,70	67,30	0,00	0,00	2.000,00
Total			1.932,70	67,30	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!**