



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071197 - 3	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 168.234,43	Rend. Bruto Acumulado 5.448,02	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.448,02	Rend. bruto MÊS 1.321,46	Rend. líquido MÊS 1.321,46	Saldo líquido em 25/02/2022 173.682,45
--	---	--	---	------------------------------------	---	---

No. Nota 20210702 000179	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 02/07/2021	Data vencimento 02/07/2025	Valor base 75.003,04	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 3.317,10	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.317,10	Rend bruto MÊS 602,32	Rend líquido MÊS 602,32	Saldo em 31/01/2022 85.917,82
%Rend brut acum 4,4226 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,4226 %	%Rend bruto MÊS 0,7010 %	%Rend líquido MÊS 0,7010 %	Saldo em 25/02/2022 78.320,14

No. Nota 20211124 000074	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 24/11/2021	Data vencimento 24/11/2025	Valor base 93.231,39	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 2.130,92	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.130,92	Rend bruto MÊS 719,14	Rend líquido MÊS 719,14	Saldo em 31/01/2022 103.143,17
%Rend brut acum 2,2856 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,2856 %	%Rend bruto MÊS 0,6972 %	%Rend líquido MÊS 0,6972 %	Saldo em 25/02/2022 95.362,31

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
16/02/2022	20211124 000074	20220216 000213	8.332,52	167,48	0,00	0,00	8.500,00
17/02/2022	20210702 000179	20220217 000316	7.870,98	329,02	0,00	0,00	8.200,00
Total			16.203,50	496,50	0,00	0,00	16.700,00

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!