



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071210 - 4	Folha 00001/00002	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 138.942,84	Rend. Bruto Acumulado 3.147,20	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.147,20	Rend. bruto MÊS 756,73	Rend. líquido MÊS 756,73	Saldo líquido em 25/02/2022 142.090,04
---	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	--------------------------------	--

No. Nota 20210722 000074	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 22/07/2021	Data vencimento 22/07/2025	Valor base 69.937,43	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 2.934,04	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.934,04	Rend bruto MÊS 538,16	Rend líquido MÊS 538,16	Saldo em 31/01/2022 78.333,31
%Rend brut acum 4,1952 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,1952 %	%Rend bruto MÊS 0,6870 %	%Rend líquido MÊS 0,6870 %	Saldo em 25/02/2022 72.871,47

No. Nota 20220215 000121	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 15/02/2022	Data vencimento 13/02/2026	Valor base 69.005,41	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 213,16	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 213,16	Rend bruto MÊS 218,57	Rend líquido MÊS 218,57	Saldo em 31/01/2022 0,00
%Rend brut acum 0,3089 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,3089 %	%Rend bruto MÊS 0,3035 %	%Rend líquido MÊS 0,3035 %	Saldo em 25/02/2022 69.218,57

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
01/02/2022	20210722 000074	20220201 000395	1.449,53	50,47	0,00	0,00	1.500,00
09/02/2022	20210722 000074	20220209 000191	1.928,42	71,58	0,00	0,00	2.000,00
14/02/2022	20210722 000074	20220214 000264	2.407,72	92,28	0,00	0,00	2.500,00
17/02/2022	20220215 000121	20220217 000358	999,22	0,78	0,00	0,00	1.000,00
Total			8.780,26	219,74	0,00	0,00	9.000,00

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!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071210 - 4	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 138.942,84	Rend. Bruto Acumulado 3.147,20	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.147,20	Rend. bruto MÊS 756,73	Rend. líquido MÊS 756,73	Saldo líquido em 25/02/2022 142.090,04
---	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	--------------------------------	--

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
23/02/2022	20220215 000121	20220223 000346	1.995,37	4,63	0,00	0,00	2.000,00
Total			8.780,26	219,74	0,00	0,00	9.000,00

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!