



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071219 - 8	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 290.037,77	Rend. Bruto Acumulado 4.425,24	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 4.425,24	Rend. bruto MÊS 1.643,95	Rend. líquido MÊS 1.643,95	Saldo líquido em 25/02/2022 294.463,01
--	---	--	---	------------------------------------	---	---

No. Nota 20211004 000089	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 04/10/2021	Data vencimento 02/10/2025	Valor base 72.398,51	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 2.297,29	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.297,29	Rend bruto MÊS 533,59	Rend líquido MÊS 533,59	Saldo em 31/01/2022 74.162,21
%Rend brut acum 3,1731 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,1731 %	%Rend bruto MÊS 0,7194 %	%Rend líquido MÊS 0,7194 %	Saldo em 25/02/2022 74.695,80

No. Nota 20211124 000077	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 24/11/2021	Data vencimento 24/11/2025	Valor base 73.639,26	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 1.683,12	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.683,12	Rend bruto MÊS 665,53	Rend líquido MÊS 665,53	Saldo em 31/01/2022 146.656,85
%Rend brut acum 2,2856 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,2856 %	%Rend bruto MÊS 0,4538 %	%Rend líquido MÊS 0,4538 %	Saldo em 25/02/2022 75.322,38

No. Nota 20220215 000124	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 15/02/2022	Data vencimento 13/02/2026	Valor base 144.000,00	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 444,83	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 444,83	Rend bruto MÊS 444,83	Rend líquido MÊS 444,83	Saldo em 31/01/2022 0,00
%Rend brut acum 0,3089 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,3089 %	%Rend bruto MÊS 0,3089 %	%Rend líquido MÊS 0,3089 %	Saldo em 25/02/2022 144.444,83

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			70.772,08	1.227,92	0,00	0,00	72.000,00

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 . 000000071219 - 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 1.643,95	Rend. líquido MÊS 1.643,95	Saldo líquido em 25/02/2022
290.037,77	4.425,24	0,00	4.425,24			294.463,01

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
07/02/2022	20211124 000077	20220207 000216	70.772,08	1.227,92	0,00	0,00	72.000,00
Total			70.772,08	1.227,92	0,00	0,00	72.000,00

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!