



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta <b>3178 . 0006 . 000000071221 - 0</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>54.784,93</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>835,55</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>835,55</b>	Rend. bruto MÊS <b>310,53</b>	Rend. líquido MÊS <b>310,53</b>	Saldo líquido em 25/02/2022 <b>55.620,48</b>
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota <b>20211004 000101</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>13.638,28</b>	Taxa Atual <b>96,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>	
Rend bruto acum <b>432,76</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>432,76</b>	Rend bruto MÊS <b>100,52</b>	Rend líquido MÊS <b>100,52</b>	Saldo em 31/01/2022 <b>13.970,52</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>0,7195 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,7195 %</b>	Saldo em 25/02/2022 <b>14.071,04</b>

No. Nota <b>20211124 000079</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>13.946,65</b>	Taxa Atual <b>96,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>	
Rend bruto acum <b>318,77</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>318,77</b>	Rend bruto MÊS <b>125,99</b>	Rend líquido MÊS <b>125,99</b>	Saldo em 31/01/2022 <b>27.739,43</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>0,4541 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,4541 %</b>	Saldo em 25/02/2022 <b>14.265,42</b>

No. Nota <b>20220215 000125</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>27.200,00</b>	Taxa Atual <b>96,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>	
Rend bruto acum <b>84,02</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>84,02</b>	Rend bruto MÊS <b>84,02</b>	Rend líquido MÊS <b>84,02</b>	Saldo em 31/01/2022 <b>0,00</b>
%Rend brut acum <b>0,3088 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>0,3088 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,3088 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,3088 %</b>	Saldo em 25/02/2022 <b>27.284,02</b>

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			<b>13.368,05</b>	<b>231,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.600,00</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 . 000000071221 - 0	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 54.784,93	Rend. Bruto Acumulado 835,55	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 835,55	Rend. bruto MÊS 310,53	Rend. líquido MÊS 310,53	Saldo líquido em 25/02/2022 55.620,48
--	------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------	--------------------------------	---

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
07/02/2022	20211124 000079	20220207 000217	13.368,05	231,95	0,00	0,00	13.600,00
Total			13.368,05	231,95	0,00	0,00	13.600,00

### 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!**