



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071153 - 1	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 36.944,54	Rend. Bruto Acumulado 1.336,29	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.336,29	Rend. bruto MÊS 274,13	Rend. líquido MÊS 274,13	Saldo líquido em 25/02/2022 38.280,83
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	--------------------------------	---

No. Nota 20200716 000097	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 16/07/2020	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 7.824,22	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 522,04	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 522,04	Rend bruto MÊS 60,24	Rend líquido MÊS 60,24	Saldo em 31/01/2022 8.286,02
%Rend brut acum 6,6721 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,6721 %	%Rend bruto MÊS 0,7270 %	%Rend líquido MÊS 0,7270 %	Saldo em 25/02/2022 8.346,26

No. Nota 20210326 000089	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 26/03/2021	Data vencimento 05/05/2025	Valor base 1.211,32	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 63,90	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 63,90	Rend bruto MÊS 9,16	Rend líquido MÊS 9,16	Saldo em 31/01/2022 1.266,06
%Rend brut acum 5,2752 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,2752 %	%Rend bruto MÊS 0,7235 %	%Rend líquido MÊS 0,7235 %	Saldo em 25/02/2022 1.275,22

No. Nota 20211103 000048	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 03/11/2021	Data vencimento 03/11/2025	Valor base 27.909,00	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 750,35	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 750,35	Rend bruto MÊS 204,73	Rend líquido MÊS 204,73	Saldo em 31/01/2022 28.454,62
%Rend brut acum 2,6885 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,6885 %	%Rend bruto MÊS 0,7194 %	%Rend líquido MÊS 0,7194 %	Saldo em 25/02/2022 28.659,35

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

### 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 . 000000071153 - 1	Folha 00002/00001	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	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS 274,13	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 25/02/2022
36.944,54	1.336,29	0,00	1.336,29		274,13	38.280,83

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

### 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!**