



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000001239 - 0	Folha 00001/00001	Mês JANEIRO /2022
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/01/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/01/2022 2.422.665,32	Rend. Bruto Acumulado 120.605,39	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 120.605,39	Rend. bruto MÊS 18.476,29	Rend. líquido MÊS 18.476,29	Saldo líquido em 31/01/2022 2.543.270,71
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20210106 000022	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 06/01/2021	Data vencimento 03/01/2025	Valor base 2.422.665,32	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 120.605,39	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 120.605,39	Rend bruto MÊS 18.476,29	Rend líquido MÊS 18.476,29	Saldo em 31/12/2021 2.524.794,42	
%Rend brut acum 4,9782 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,9782 %	%Rend bruto MÊS 0,7317 %	%Rend líquido MÊS 0,7317 %	Saldo em 31/01/2022 2.543.270,71	

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!