



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071010 - 1	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	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS 1.311,30	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 31/01/2022
174.922,29	11.263,44	0,00	11.263,44		1.311,30	186.185,73

No. Nota 20200430 000192	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 30/04/2020	Data vencimento 28/04/2023	Valor base 174.922,29	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 96,5000 % CDI	
Rend bruto acum 11.263,44	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 11.263,44	Rend bruto MÊS 1.311,30	Rend líquido MÊS 1.311,30	Saldo em 31/12/2021 185.874,43
%Rend brut acum 6,4391 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,4391 %	%Rend bruto MÊS 0,7054 %	%Rend líquido MÊS 0,7054 %	Saldo em 31/01/2022 186.185,73

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
21/01/2022	20200430 000192	20220121 000147	941,39	58,61	0,00	0,00	1.000,00
Total			941,39	58,61	0,00	0,00	1.000,00

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

