



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071050 - 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 284.105,27	Rend. Bruto Acumulado 21.974,65	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 21.974,65	Rend. bruto MÊS 2.148,44	Rend. líquido MÊS 2.148,44	Saldo líquido em 31/01/2022 306.079,92
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20191213 000242		Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 13/12/2019		Data vencimento 13/12/2022		Valor base 258.116,87		Taxa Final 96,5000 % CDI
Rend bruto acum 20.578,71	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 20.578,71	Rend bruto MÊS 1.955,32	Rend líquido MÊS 1.955,32	Saldo em 31/12/2021 276.740,26	
%Rend brut acum 7,9726 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,9726 %	%Rend bruto MÊS 0,7065 %	%Rend líquido MÊS 0,7065 %	Saldo em 31/01/2022 278.695,58	

No. Nota 20201021 000026		Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 21/10/2020		Data vencimento 23/10/2023		Valor base 15.650,00		Taxa Final 98,0000 % CDI
Rend bruto acum 841,10	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 841,10	Rend bruto MÊS 116,30	Rend líquido MÊS 116,30	Saldo em 31/12/2021 16.374,80	
%Rend brut acum 5,3744 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,3744 %	%Rend bruto MÊS 0,7102 %	%Rend líquido MÊS 0,7102 %	Saldo em 31/01/2022 16.491,10	

No. Nota 20201022 000102		Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 22/10/2020		Data vencimento 03/06/2025		Valor base 10.338,40		Taxa Final 98,0000 % CDI
Rend bruto acum 554,84	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 554,84	Rend bruto MÊS 76,82	Rend líquido MÊS 76,82	Saldo em 31/12/2021 10.816,42	
%Rend brut acum 5,3667 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,3667 %	%Rend bruto MÊS 0,7102 %	%Rend líquido MÊS 0,7102 %	Saldo em 31/01/2022 10.893,24	

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 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!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071050 - 0	Folha 00002/00001	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 2.148,44	Rend. líquido MÊS 2.148,44	Saldo líquido em 31/01/2022 306.079,92
284.105,27	21.974,65	0,00	21.974,65			

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 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!