



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071153 - 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 36.944,54	Rend. Bruto Acumulado 1.062,16	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.062,16	Rend. bruto MÊS 265,93	Rend. líquido MÊS 265,93	Saldo líquido em 31/01/2022 38.006,70
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

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 Final 98,0000 % CDI
Taxa Atual 97,0000 % CDI			
Rend bruto acum 461,80	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 461,80	Rend bruto MÊS 58,44
%Rend brut acum 5,9021 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,9021 %	Rend líquido MÊS 58,44
		%Rend bruto MÊS 0,7102 %	%Rend líquido MÊS 0,7102 %
		Saldo em 31/12/2021 8.227,58	
		Saldo em 31/01/2022 8.286,02	

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 Final 98,0000 % CDI
Taxa Atual 96,5000 % CDI			
Rend bruto acum 54,74	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 54,74	Rend bruto MÊS 8,88
%Rend brut acum 4,5190 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,5190 %	Rend líquido MÊS 8,88
		%Rend bruto MÊS 0,7063 %	%Rend líquido MÊS 0,7063 %
		Saldo em 31/12/2021 1.257,18	
		Saldo em 31/01/2022 1.266,06	

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 Final 98,0000 % CDI
Taxa Atual 96,0000 % CDI			
Rend bruto acum 545,62	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 545,62	Rend bruto MÊS 198,61
%Rend brut acum 1,9549 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,9549 %	Rend líquido MÊS 198,61
		%Rend bruto MÊS 0,7028 %	%Rend líquido MÊS 0,7028 %
		Saldo em 31/12/2021 28.256,01	
		Saldo em 31/01/2022 28.454,62	

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 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 265,93	Rend. líquido MÊS 265,93	Saldo líquido em 31/01/2022 38.006,70
36.944,54	1.062,16	0,00	1.062,16			

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!