



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071197 - 3	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 184.437,93	Rend. Bruto Acumulado 4.623,06	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 4.623,06	Rend. bruto MÊS 1.322,71	Rend. líquido MÊS 1.322,71	Saldo líquido em 31/01/2022 189.060,99
--	---	--	---	------------------------------------	---	---

No. Nota 20210702 000179	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 02/07/2021	Data vencimento 02/07/2025	Valor base 82.874,02	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 3.043,80	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.043,80	Rend bruto MÊS 602,80	Rend líquido MÊS 602,80	Saldo em 31/12/2021 85.315,02
%Rend brut acum 3,6728 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,6728 %	%Rend bruto MÊS 0,7065 %	%Rend líquido MÊS 0,7065 %	Saldo em 31/01/2022 85.917,82

No. Nota 20211124 000074	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 24/11/2021	Data vencimento 24/11/2025	Valor base 101.563,91	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 1.579,26	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.579,26	Rend bruto MÊS 719,91	Rend líquido MÊS 719,91	Saldo em 31/12/2021 102.423,26
%Rend brut acum 1,5549 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,5549 %	%Rend bruto MÊS 0,7028 %	%Rend líquido MÊS 0,7028 %	Saldo em 31/01/2022 103.143,17

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!