



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071199 - 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 43.351,15	Rend. Bruto Acumulado 1.528,79	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.528,79	Rend. bruto MÊS 321,15	Rend. líquido MÊS 321,15	Saldo líquido em 31/01/2022 44.879,94
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20210706 000108	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 06/07/2021	Data vencimento 05/05/2025	Valor base 41.451,15	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 1.509,04	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.509,04	Rend bruto MÊS 307,75	Rend líquido MÊS 307,75	Saldo em 31/12/2021 42.652,44
%Rend brut acum 3,6405 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,6405 %	%Rend bruto MÊS 0,7215 %	%Rend líquido MÊS 0,7215 %	Saldo em 31/01/2022 42.960,19

No. Nota 20211217 000111	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 17/12/2021	Data vencimento 17/12/2025	Valor base 1.900,00	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 19,75	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 19,75	Rend bruto MÊS 13,40	Rend líquido MÊS 13,40	Saldo em 31/12/2021 1.906,35
%Rend brut acum 1,0394 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,0394 %	%Rend bruto MÊS 0,7029 %	%Rend líquido MÊS 0,7029 %	Saldo em 31/01/2022 1.919,75

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!