



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071203 - 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 18.664,43	Rend. Bruto Acumulado 679,48	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 679,48	Rend. bruto MÊS 298,11	Rend. líquido MÊS 298,11	Saldo líquido em 31/01/2022 19.343,91
--	------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------	--------------------------------	---

No. Nota 20210706 000124	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 06/07/2021	Data vencimento 05/05/2025	Valor base 18.664,43	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 679,48	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 679,48	Rend bruto MÊS 298,11	Rend líquido MÊS 298,11	Saldo em 31/12/2021 44.345,80	
%Rend brut acum 3,6405 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,6405 %	%Rend bruto MÊS 0,6722 %	%Rend líquido MÊS 0,6722 %	Saldo em 31/01/2022 19.343,91	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
21/01/2022	20210706 000124	20220121 000150	1.450,22	49,78	0,00	0,00	1.500,00
25/01/2022	20210706 000124	20220125 000162	10.434,61	365,39	0,00	0,00	10.800,00
28/01/2022	20210706 000124	20220128 000233	12.547,56	452,44	0,00	0,00	13.000,00
Total			24.432,39	867,61	0,00	0,00	25.300,00

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!