



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071221 - 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 40.952,98	Rend. Bruto Acumulado 756,97	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 756,97	Rend. bruto MÊS 291,13	Rend. líquido MÊS 291,13	Saldo líquido em 31/01/2022 41.709,95
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20211004 000101	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 04/10/2021	Data vencimento 02/10/2025	Valor base 13.638,28		Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 332,24	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 332,24	Rend bruto MÊS 97,51	Rend líquido MÊS 97,51	Saldo em 31/12/2021 13.873,01	
%Rend brut acum 2,4360 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,4360 %	%Rend bruto MÊS 0,7028 %	%Rend líquido MÊS 0,7028 %	Saldo em 31/01/2022 13.970,52	

No. Nota 20211124 000079	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 24/11/2021	Data vencimento 24/11/2025	Valor base 27.314,70		Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 424,73	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 424,73	Rend bruto MÊS 193,62	Rend líquido MÊS 193,62	Saldo em 31/12/2021 27.545,81	
%Rend brut acum 1,5549 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,5549 %	%Rend bruto MÊS 0,7029 %	%Rend líquido MÊS 0,7029 %	Saldo em 31/01/2022 27.739,43	

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!