



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071148 - 5	Folha 00001/00002	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 156.857,77	Rend. Bruto Acumulado 6.788,74	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 6.788,74	Rend. bruto MÊS 1.156,13	Rend. líquido MÊS 1.156,13	Saldo líquido em 31/01/2022 163.646,51
--	---	--	---	------------------------------------	---	---

No. Nota 20201120 000073	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 20/11/2020	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 36.642,73		Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 1.910,64	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.910,64	Rend bruto MÊS 271,89	Rend líquido MÊS 271,89	Saldo em 31/12/2021 38.281,48	
%Rend brut acum 5,2142 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,2142 %	%Rend bruto MÊS 0,7102 %	%Rend líquido MÊS 0,7102 %	Saldo em 31/01/2022 38.553,37	

No. Nota 20210312 000075	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 12/03/2021	Data vencimento 08/05/2025	Valor base 48.000,00		Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 2.213,81	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.213,81	Rend bruto MÊS 352,30	Rend líquido MÊS 352,30	Saldo em 31/12/2021 49.861,51	
%Rend brut acum 4,6121 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,6121 %	%Rend bruto MÊS 0,7065 %	%Rend líquido MÊS 0,7065 %	Saldo em 31/01/2022 50.213,81	

No. Nota 20210519 000083	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 19/05/2021	Data vencimento 20/05/2025	Valor base 26.128,64		Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 1.075,67	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.075,67	Rend bruto MÊS 190,87	Rend líquido MÊS 190,87	Saldo em 31/12/2021 27.013,44	
%Rend brut acum 4,1168 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,1168 %	%Rend bruto MÊS 0,7065 %	%Rend líquido MÊS 0,7065 %	Saldo em 31/01/2022 27.204,31	

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 . 000000071148 - 5	Folha 00002/00002	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 156.857,77	Rend. Bruto Acumulado 6.788,74	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 6.788,74	Rend. bruto MÊS 1.156,13	Rend. líquido MÊS 1.156,13	Saldo líquido em 31/01/2022 163.646,51
--	---	--	---	------------------------------------	---	---

No. Nota 20210722 000049	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 22/07/2021	Data vencimento 22/07/2025	Valor base 46.086,40		Taxa Atual 96,5000 %	CDI	Taxa Final 98,0000 %
Rend bruto acum 1.588,62	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.588,62	Rend bruto MÊS 341,07	Rend líquido MÊS 341,07	Saldo em 31/12/2021 47.333,95	
%Rend brut acum 3,4470 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,4470 %	%Rend bruto MÊS 0,7205 %	%Rend líquido MÊS 0,7205 %	Saldo em 31/01/2022 47.675,02	

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!