

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 000000071174 - 4	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 1.778.056,32	Rend. Bruto Acumulado 89.867,96	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 89.867,96	Rend. bruto MÊS 13.206,80	Rend. líquido MÊS 13.206,80	Saldo líquido em 31/01/2022 1.867.924,28
--	--	--	--	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20201221 000075	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 21/12/2020	Data vencimento 18/12/2024	Valor base 1.778.056,32		Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 89.867,96	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 89.867,96	Rend bruto MÊS 13.206,80	Rend líquido MÊS 13.206,80	Saldo em 31/12/2021 1.859.517,48	
%Rend brut acum 5,0542 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,0542 %	%Rend bruto MÊS 0,7102 %	%Rend líquido MÊS 0,7102 %	Saldo em 31/01/2022 1.867.924,28	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
31/01/2022	20201221 000075	20220131 000401	4.569,06	230,94	0,00	0,00	4.800,00
Total			4.569,06	230,94	0,00	0,00	4.800,00

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!

