



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

| | | |
|---|---|------------------------------|
| Conta 3178 . 0006 . 000000071188 - 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 177.448,91 | Rend. Bruto Acumulado 7.926,25 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 7.926,25 | Rend. bruto MÊS 1.367,31 | Rend. líquido MÊS 1.367,31 | Saldo líquido em 31/01/2022 185.375,16 |
|--|---|--|---|------------------------------------|---|---|

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------------------|--|--------------------------------------|--|--|
| No. Nota 20210405 000167 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | | | |
| Data Aplicação 05/04/2021 | Data vencimento 05/05/2025 | Valor base 177.448,91 | Taxa Atual 96,5000 % CDI | Taxa Final 98,0000 % CDI | | |
| Rend bruto acum 7.926,25 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 7.926,25 | Rend bruto MÊS 1.367,31 | Rend líquido MÊS 1.367,31 | Saldo em 31/12/2021 197.307,85 | |
| %Rend brut acum 4,4667 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 4,4667 % | %Rend bruto MÊS 0,6929 % | %Rend líquido MÊS 0,6929 % | Saldo em 31/01/2022 185.375,16 | |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|------------|--------------------|--------------------|------------|-------------|------|------|-----------------|
| 21/01/2022 | 20210405 000167 | 20220121 000149 | 12.756,95 | 543,05 | 0,00 | 0,00 | 13.300,00 |
| Total | | | 12.756,95 | 543,05 | 0,00 | 0,00 | 13.300,00 |

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!

