

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 000000071189 - 2	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 15.966,56	Rend. Bruto Acumulado 663,68	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 663,68	Rend. bruto MÊS 116,67	Rend. líquido MÊS 116,67	Saldo líquido em 31/01/2022 16.630,24
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20210511 000262	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 11/05/2021	Data vencimento 15/04/2026	Valor base 7.963,50		Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 334,21	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 334,21	Rend bruto MÊS 58,21	Rend líquido MÊS 58,21	Saldo em 31/12/2021 8.239,50	
%Rend brut acum 4,1967 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,1967 %	%Rend bruto MÊS 0,7064 %	%Rend líquido MÊS 0,7064 %	Saldo em 31/01/2022 8.297,71	

No. Nota 20210519 000090	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 19/05/2021	Data vencimento 20/05/2025	Valor base 8.000,00		Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 329,34	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 329,34	Rend bruto MÊS 58,43	Rend líquido MÊS 58,43	Saldo em 31/12/2021 8.270,91	
%Rend brut acum 4,1167 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,1167 %	%Rend bruto MÊS 0,7064 %	%Rend líquido MÊS 0,7064 %	Saldo em 31/01/2022 8.329,34	

No. Nota 20210521 000161	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 21/05/2021	Data vencimento 21/05/2025	Valor base 3,06		Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 0,13	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,13	Rend bruto MÊS 0,03	Rend líquido MÊS 0,03	Saldo em 31/12/2021 3,16	
%Rend brut acum 4,2483 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,2483 %	%Rend bruto MÊS 0,9493 %	%Rend líquido MÊS 0,9493 %	Saldo em 31/01/2022 3,19	

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 . 000000071189 - 2	Folha 00002/00001	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	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS 116,67	Rend. líquido MÊS 116,67	Saldo líquido em 31/01/2022 16.630,24
15.966,56	663,68	0,00	663,68			

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!