



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071197 - 3	Folha 00001/00002	Mês DEZEMBRO /2021
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/12/2021
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/12/2021 184.437,93	Rend. Bruto Acumulado 3.300,35	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.300,35	Rend. bruto MÊS 1.430,50	Rend. líquido MÊS 1.430,50	Saldo líquido em 31/12/2021 187.738,28
--	---	--	---	------------------------------------	---	---

No. Nota 20210702 000179	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 02/07/2021	Data vencimento 02/07/2025	Valor base 82.874,02		Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 2.441,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.441,00	Rend bruto MÊS 672,26	Rend líquido MÊS 672,26	Saldo em 30/11/2021 95.341,26	
%Rend brut acum 2,9454 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,9454 %	%Rend bruto MÊS 0,7051 %	%Rend líquido MÊS 0,7051 %	Saldo em 31/12/2021 85.315,02	

No. Nota 20211124 000074	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 24/11/2021	Data vencimento 24/11/2025	Valor base 101.563,91		Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 859,35	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 859,35	Rend bruto MÊS 756,74	Rend líquido MÊS 756,74	Saldo em 30/11/2021 115.366,52	
%Rend brut acum 0,8461 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,8461 %	%Rend bruto MÊS 0,6559 %	%Rend líquido MÊS 0,6559 %	Saldo em 31/12/2021 102.423,26	

No. Nota 20211213 000160	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 13/12/2021	Data vencimento 15/12/2025	Valor base 0,00		Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 1,50	Rend líquido MÊS 1,50	Saldo em 30/11/2021 0,00	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,1000 %	%Rend líquido MÊS 0,1000 %	Saldo em 31/12/2021 0,00	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			25.605,25	294,75	0,00	0,00	25.900,00

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!

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 000000071197 - 3	Folha 00002/00002	Mês DEZEMBRO /2021
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/12/2021
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/12/2021 184.437,93	Rend. Bruto Acumulado 3.300,35	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.300,35	Rend. bruto MÊS 1.430,50	Rend. líquido MÊS 1.430,50	Saldo líquido em 31/12/2021 187.738,28
--	---	--	---	------------------------------------	---	---

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
03/12/2021	20211124 000074	20211203 000450	13.673,09	26,91	0,00	0,00	13.700,00
16/12/2021	20210702 000179	20211216 000514	10.432,16	266,34	0,00	0,00	10.698,50
16/12/2021	20211213 000160	20211216 000514	1.500,00	1,50	0,00	0,00	1.501,50
Total			25.605,25	294,75	0,00	0,00	25.900,00

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!