



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071199 - 0	Folha 00001/00001	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 43.351,15	Rend. Bruto Acumulado 1.207,64	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.207,64	Rend. bruto MÊS 332,61	Rend. líquido MÊS 332,61	Saldo líquido em 31/12/2021 44.558,79
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20210706 000108	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 06/07/2021	Data vencimento 05/05/2025		Valor base 41.451,15	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 1.201,29	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.201,29	Rend bruto MÊS 326,26	Rend líquido MÊS 326,26	Saldo em 30/11/2021 48.026,18	
%Rend brut acum 2,8980 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,8980 %	%Rend bruto MÊS 0,6793 %	%Rend líquido MÊS 0,6793 %	Saldo em 31/12/2021 42.652,44	

No. Nota 20211217 000111	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 17/12/2021	Data vencimento 17/12/2025		Valor base 1.900,00	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 6,35	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6,35	Rend bruto MÊS 6,35	Rend líquido MÊS 6,35	Saldo em 30/11/2021 0,00	
%Rend brut acum 0,3342 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,3342 %	%Rend bruto MÊS 0,3342 %	%Rend líquido MÊS 0,3342 %	Saldo em 31/12/2021 1.906,35	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
06/12/2021	20210706 000108	20211206 000698	1.857,93	42,07	0,00	0,00	1.900,00
16/12/2021	20210706 000108	20211216 000518	1.853,27	46,73	0,00	0,00	1.900,00
16/12/2021	20210706 000108	20211216 000520	1.853,27	46,73	0,00	0,00	1.900,00
Total			5.564,47	135,53	0,00	0,00	5.700,00

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!