



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta <b>3178 . 0006 . 000000071148 - 5</b>	Folha <b>00001/00002</b>	Mês <b>DEZEMBRO /2021</b>
Nome <b>UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA</b>	CPF/CNPJ <b>79.151.312/0001-56</b>	Posição <b>31/12/2021</b>
CNPJ CAIXA <b>00.360.305/0001-04</b>	Endereço <b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b>	

### TOTAL

Valor Base em 31/12/2021 <b>156.857,77</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>5.632,61</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>5.632,61</b>	Rend. bruto MÊS <b>1.239,66</b>	Rend. líquido MÊS <b>1.239,66</b>	Saldo líquido em 31/12/2021 <b>162.490,38</b>
--	---	--	---	------------------------------------	---	---

No. Nota <b>20200608 000042</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>		
Data Aplicação <b>08/06/2020</b>	Data vencimento <b>09/06/2023</b>	Valor base <b>0,00</b>	Taxa Atual <b>92,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>	
Rend bruto acum <b>0,00</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>0,00</b>	Rend bruto MÊS <b>11,05</b>	Rend líquido MÊS <b>11,05</b>	Saldo em 30/11/2021 <b>10.197,60</b>
%Rend brut acum <b>0,0000 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>0,0000 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,1083 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,1083 %</b>	Saldo em 31/12/2021 <b>0,00</b>

No. Nota <b>20201120 000073</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>		
Data Aplicação <b>20/11/2020</b>	Data vencimento <b>03/06/2025</b>	Valor base <b>36.642,73</b>	Taxa Atual <b>97,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>	
Rend bruto acum <b>1.638,75</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>1.638,75</b>	Rend bruto MÊS <b>294,79</b>	Rend líquido MÊS <b>294,79</b>	Saldo em 30/11/2021 <b>49.778,04</b>
%Rend brut acum <b>4,4722 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>4,4722 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,5922 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,5922 %</b>	Saldo em 31/12/2021 <b>38.281,48</b>

No. Nota <b>20210312 000075</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>		
Data Aplicação <b>12/03/2021</b>	Data vencimento <b>08/05/2025</b>	Valor base <b>48.000,00</b>	Taxa Atual <b>96,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>	
Rend bruto acum <b>1.861,51</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>1.861,51</b>	Rend bruto MÊS <b>364,66</b>	Rend líquido MÊS <b>364,66</b>	Saldo em 30/11/2021 <b>49.496,85</b>
%Rend brut acum <b>3,8781 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>3,8781 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,7367 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,7367 %</b>	Saldo em 31/12/2021 <b>49.861,51</b>

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			<b>28.452,91</b>	<b>1.047,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.500,00</b>

### 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 <b>3178 . 0006 . 000000071148 - 5</b>	Folha <b>00002/00002</b>	Mês <b>DEZEMBRO /2021</b>
Nome <b>UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA</b>	CPF/CNPJ <b>79.151.312/0001-56</b>	Posição <b>31/12/2021</b>
CNPJ CAIXA <b>00.360.305/0001-04</b>	Endereço <b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b>	

### TOTAL

Valor Base em 31/12/2021 <b>156.857,77</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>5.632,61</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>5.632,61</b>	Rend. bruto MÊS <b>1.239,66</b>	Rend. líquido MÊS <b>1.239,66</b>	Saldo líquido em 31/12/2021 <b>162.490,38</b>
--	---	--	---	------------------------------------	---	---

No. Nota <b>20210519 000083</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>		
Data Aplicação <b>19/05/2021</b>	Data vencimento <b>20/05/2025</b>	Valor base <b>26.128,64</b>	Taxa Atual <b>96,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>	
Rend bruto acum <b>884,80</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>884,80</b>	Rend bruto MÊS <b>197,56</b>	Rend líquido MÊS <b>197,56</b>	Saldo em 30/11/2021 <b>26.815,88</b>
%Rend brut acum <b>3,3863 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>3,3863 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,7367 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,7367 %</b>	Saldo em 31/12/2021 <b>27.013,44</b>

No. Nota <b>20210722 000049</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>		
Data Aplicação <b>22/07/2021</b>	Data vencimento <b>22/07/2025</b>	Valor base <b>46.086,40</b>	Taxa Atual <b>96,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>	
Rend bruto acum <b>1.247,55</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>1.247,55</b>	Rend bruto MÊS <b>371,60</b>	Rend líquido MÊS <b>371,60</b>	Saldo em 30/11/2021 <b>54.462,35</b>
%Rend brut acum <b>2,7069 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>2,7069 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,6823 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,6823 %</b>	Saldo em 31/12/2021 <b>47.333,95</b>

### Resgates Efetivos no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
06/12/2021	20200608 000042	20211206 000693	9.766,48	442,17	0,00	0,00	10.208,65
06/12/2021	20201120 000073	20211206 000693	11.357,27	434,08	0,00	0,00	11.791,35
16/12/2021	20210722 000049	20211216 000510	7.329,16	170,84	0,00	0,00	7.500,00
Total			<b>28.452,91</b>	<b>1.047,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.500,00</b>

### 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!**