



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071153 - 1	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 36.944,54	Rend. Bruto Acumulado 796,23	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 796,23	Rend. bruto MÊS 275,26	Rend. líquido MÊS 275,26	Saldo líquido em 31/12/2021 37.740,77
--	------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------	--------------------------------	---

No. Nota 20200716 000097	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 16/07/2020	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 7.824,22	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 403,36	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 403,36	Rend bruto MÊS 60,48	Rend líquido MÊS 60,48	Saldo em 30/11/2021 8.167,10
%Rend brut acum 5,1552 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,1552 %	%Rend bruto MÊS 0,7405 %	%Rend líquido MÊS 0,7405 %	Saldo em 31/12/2021 8.227,58

No. Nota 20210326 000089	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 26/03/2021	Data vencimento 05/05/2025	Valor base 1.211,32	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 45,86	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 45,86	Rend bruto MÊS 9,20	Rend líquido MÊS 9,20	Saldo em 30/11/2021 1.247,98
%Rend brut acum 3,7859 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,7859 %	%Rend bruto MÊS 0,7371 %	%Rend líquido MÊS 0,7371 %	Saldo em 31/12/2021 1.257,18

No. Nota 20211103 000048	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 03/11/2021	Data vencimento 03/11/2025	Valor base 27.909,00	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 347,01	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 347,01	Rend bruto MÊS 205,58	Rend líquido MÊS 205,58	Saldo em 30/11/2021 28.050,43
%Rend brut acum 1,2433 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,2433 %	%Rend bruto MÊS 0,7328 %	%Rend líquido MÊS 0,7328 %	Saldo em 31/12/2021 28.256,01

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 . 000000071153 - 1	Folha 00002/00001	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	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS 275,26	Rend. líquido MÊS 275,26	Saldo líquido em 31/12/2021
36.944,54	796,23	0,00	796,23			37.740,77

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!