



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071173 - 6	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 168.062,22	Rend. Bruto Acumulado 6.688,93	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 6.688,93	Rend. bruto MÊS 1.299,27	Rend. líquido MÊS 1.299,27	Saldo líquido em 31/12/2021 174.751,15
--	---	--	---	------------------------------------	---	---

No. Nota 20201110 000119	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 10/11/2020	Data vencimento 17/11/2023	Valor base 87.030,75	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 3.944,94	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.944,94	Rend bruto MÊS 673,33	Rend líquido MÊS 673,33	Saldo em 30/11/2021 94.302,36
%Rend brut acum 4,5328 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,5328 %	%Rend bruto MÊS 0,7140 %	%Rend líquido MÊS 0,7140 %	Saldo em 31/12/2021 90.975,69

No. Nota 20210519 000088	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 19/05/2021	Data vencimento 20/05/2025	Valor base 81.031,47	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 2.743,99	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.743,99	Rend bruto MÊS 625,94	Rend líquido MÊS 625,94	Saldo em 30/11/2021 87.149,52
%Rend brut acum 3,3863 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,3863 %	%Rend bruto MÊS 0,7182 %	%Rend líquido MÊS 0,7182 %	Saldo em 31/12/2021 83.775,46

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
06/12/2021	20201110 000119	20211206 000690	3.850,51	149,49	0,00	0,00	4.000,00
15/12/2021	20210519 000088	20211215 000352	3.884,58	115,42	0,00	0,00	4.000,00
Total			7.735,09	264,91	0,00	0,00	8.000,00

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!