



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071189 - 2	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 15.966,56	Rend. Bruto Acumulado 547,01	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 547,01	Rend. bruto MÊS 120,77	Rend. líquido MÊS 120,77	Saldo líquido em 31/12/2021 16.513,57
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20210511 000262	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 11/05/2021	Data vencimento 15/04/2026	Valor base 7.963,50	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 276,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 276,00	Rend bruto MÊS 60,26	Rend líquido MÊS 60,26	Saldo em 30/11/2021 8.179,24
%Rend brut acum 3,4658 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,4658 %	%Rend bruto MÊS 0,7367 %	%Rend líquido MÊS 0,7367 %	Saldo em 31/12/2021 8.239,50

No. Nota 20210519 000090	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 19/05/2021	Data vencimento 20/05/2025	Valor base 8.000,00	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 270,91	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 270,91	Rend bruto MÊS 60,49	Rend líquido MÊS 60,49	Saldo em 30/11/2021 8.210,42
%Rend brut acum 3,3863 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,3863 %	%Rend bruto MÊS 0,7367 %	%Rend líquido MÊS 0,7367 %	Saldo em 31/12/2021 8.270,91

No. Nota 20210521 000161	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 21/05/2021	Data vencimento 21/05/2025	Valor base 3,06	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 0,10	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,10	Rend bruto MÊS 0,02	Rend líquido MÊS 0,02	Saldo em 30/11/2021 3,14
%Rend brut acum 3,2679 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,2679 %	%Rend bruto MÊS 0,6369 %	%Rend líquido MÊS 0,6369 %	Saldo em 31/12/2021 3,16

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 . 000000071189 - 2		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 120,77	Rend. líquido MÊS 120,77	Saldo líquido em 31/12/2021
15.966,56	547,01	0,00	547,01			16.513,57

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!