



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071190 - 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 55.295,66	Rend. Bruto Acumulado 1.278,90	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.278,90	Rend. bruto MÊS 501,35	Rend. líquido MÊS 501,35	Saldo líquido em 31/12/2021 56.574,56
------------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------------	---------------------------	--------------------------------	---------------------------------------------

No. Nota 20210823 000041	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 23/08/2021	Data vencimento 21/08/2025	Valor base 55.295,66	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 1.278,90	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.278,90	Rend bruto MÊS 501,35	Rend líquido MÊS 501,35	Saldo em 30/11/2021 120.073,21
%Rend brut acum 2,3128 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,3128 %	%Rend bruto MÊS 0,4175 %	%Rend líquido MÊS 0,4175 %	Saldo em 31/12/2021 56.574,56

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
03/12/2021	20210823 000041	20211203 000440	3.934,91	65,09	0,00	0,00	4.000,00
06/12/2021	20210823 000041	20211206 000696	39.338,09	661,91	0,00	0,00	40.000,00
08/12/2021	20210823 000041	20211208 000307	15.726,40	273,60	0,00	0,00	16.000,00
16/12/2021	20210823 000041	20211216 000513	3.923,94	76,06	0,00	0,00	4.000,00
Total			62.923,34	1.076,66	0,00	0,00	64.000,00

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!