



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071222 - 8	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 150.099,47	Rend. Bruto Acumulado 1.713,14	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.713,14	Rend. bruto MÊS 1.260,06	Rend. líquido MÊS 1.260,06	Saldo líquido em 31/12/2021 151.812,61
--	---	--	---	------------------------------------	---	---

No. Nota 20211004 000104	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 04/10/2021	Data vencimento 02/10/2025	Valor base 50.643,53	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 871,63	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 871,63	Rend bruto MÊS 374,80	Rend líquido MÊS 374,80	Saldo em 30/11/2021 51.140,36
%Rend brut acum 1,7211 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,7211 %	%Rend bruto MÊS 0,7328 %	%Rend líquido MÊS 0,7328 %	Saldo em 31/12/2021 51.515,16

No. Nota 20211124 000080	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 24/11/2021	Data vencimento 24/11/2025	Valor base 99.455,94	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 841,51	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 841,51	Rend bruto MÊS 885,26	Rend líquido MÊS 885,26	Saldo em 30/11/2021 189.012,19
%Rend brut acum 0,8461 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,8461 %	%Rend bruto MÊS 0,4683 %	%Rend líquido MÊS 0,4683 %	Saldo em 31/12/2021 100.297,45

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
03/12/2021	20211124 000080	20211203 000462	44.712,02	87,98	0,00	0,00	44.800,00
13/12/2021	20211124 000080	20211213 000566	44.632,04	167,96	0,00	0,00	44.800,00
Total			89.344,06	255,94	0,00	0,00	89.600,00

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!